

Rechenschaftsbericht 2018

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme	4
2	Allgemeines zur Jahresrechnung	5
3	Rechenschaftsbericht	6
3.1	Die Haushaltssatzung 2018	6
3.2	Der Haushaltsplan 2018 – Vorbemerkungen	6
3.3	Das Haushaltsergebnis 2018	6
3.4	Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick	9
3.5	Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2018 im Einzelnen	10
3.6	Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2018 im Einzelnen	17
3.7	Haushaltsreste	20
3.8	Rücklagen	35
3.9	Schuldenstand	40
3.10	Kassenreste	42
4	Kassenmäßiger Gesamtabschluss	43
5	Vermögensrechnung	44
6	Gesamtrechnung für den Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	52
7	Rechnungsgruppierungsübersicht für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	76
8	Rechnungsquerschnitt	82
9	Sonderrechnung	89

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2008 – 2018	8
Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt.....	9
Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2018 Planabweichungen bei den Einnahmen	10
Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2018 Planabweichungen bei den Ausgaben	12
Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2018.....	14
Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2018	16
Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2018 Planabweichungen bei den Einnahmen	17
Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Ausgaben	18
Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt.....	22
Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	24
Abbildung 11 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt.....	34
Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2018.....	35
Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2008 bis 2018	38
Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2008 bis 2018.....	39
Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2018.....	40
Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2008 - 2018	40
Abbildung 17 Kassenreste	42
Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2008 – 2018.....	42

Abkürzungen:

GemO:	Gemeindeordnung
GemHVO:	Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden - Gemeindehaushaltsverordnung
GWG:	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
KST:	Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe
NKHR:	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
SWT:	Stadtwerke Tübingen gGmbH

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 30.06.2017	88.559
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	89.447

Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung

10.812 ha 57 ar 51 qm

Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2018

135.912.522 EUR

je Einwohner (30.06.2017; 88.559)

1.534,81 EUR

Höhe der Hebesätze (nachrichtlich)

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	360 v. H.
Grundsteuer B	560 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

2 Allgemeines zur Jahresrechnung

Rechtsgrundlage für die Feststellung der Jahresrechnung ist § 95 der Gemeindeordnung (GemO). In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Sie bildet das Gegenstück zur Haushaltsplanung und ist innerhalb eines Jahres nach Ende des betreffenden Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen. Gemäß § 39 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht die Jahresrechnung aus folgenden Teilen:

Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss ist der Nachweis über die kassenmäßigen Vorgänge im Laufe des Haushaltsjahres. Er enthält die Einnahme- und Ausgabesummen der drei Sachbuchteile Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung weist entsprechend der vorgeschriebenen Gliederung für jeden Unterabschnitt die Summen der Finanzvorgänge des Haushalts aus. Zu den Finanzvorgängen gehören:

- die Kasseneinnahmereste und Kassenausgabereste, die aus dem Vorjahr übertragen wurden,
- die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben des laufenden Jahres (Ergebnis der Haushaltswirtschaft),
- die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des laufenden Jahres (Kasseneinnahmen und Kassenausgaben),
- die Haushaltsreste, die in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden sowie
- die Kasseneinnahmereste und Kassenausgabereste, 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 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 26.10.2017 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 05.02.2018 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		358.870.480 €
- davon Verwaltungshaushalt:	286.836.350 €	
- davon Vermögenshaushalt:	61.907.680 €	
- davon Sonderrechnung:	10.126.450 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		21.982.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		21.080.000 €
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 16.04.2018 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

3.2 Der Haushaltsplan 2018 – Vorbemerkungen

Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2018 ging die Verwaltung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage aus.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit 15,7 Mio. EUR ausgewiesen, was gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Reduzierung um 2,4 Mio. EUR bedeutete. Im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 5,1 Mio. EUR vorgesehen. Im Vorjahr belief sich der Planansatz noch auf 5,7 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme wurde im Jahr 2018 in Höhe von rd. 22 Mio. EUR eingeplant.

3.3 Das Haushaltsergebnis 2018

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 2018 der Universitätsstadt Tübingen im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt 32,64 Mio. EUR (ohne die zweckgebundenen Anteile 32,42 Mio. EUR).

Damit lag das Rechnungsergebnis um 16,71 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 15,93 Mio. EUR.

Mehreinnahmen gab es insbesondere bei den Gewerbesteuern (+ 11,9 Mio. EUR), den Schlüsselzuweisungen (+ 2,3 Mio. EUR) sowie den Erstattungen (+ 1,9 Mio. EUR). Gleichzeitig sind die Personalausgaben insbesondere aufgrund zahlreicher unbesetzter Stellen um rund 1 Mio. EUR geringer ausgefallen. Bei den Sachausgaben konnten Einsparungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1,4 Mio. EUR erzielt werden.

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 32,6 Mio. EUR erreicht werden, die damit sehr deutlich über dem Plan lag. Die Maßnahmen im Vermögenshaushalt wurden teilweise – sofern nicht abgerechnet – per Rest in das Folgejahr übertragen. Im Vorgriff auf die zum 01.01.2020 anstehende Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde bei der Bildung der Haushaltsreste 2018 darauf geachtet, dass diese auch nur in der Höhe gebildet werden, in welcher ein Mittelabfluss im Jahr 2019 auch tatsächlich zu erwarten ist.

Durch den um fast 17 Mio. EUR höheren Überschuss aber auch aufgrund des deutlichen Abbaus der investiven Haushaltsausgaberrücklage konnte auf die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung nicht nur komplett verzichtet werden, sondern es konnten der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung erstmals seit 2013 sogar noch Mittel in Höhe von 21,8 Mio. EUR zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung weist zum 31.12.2018 damit einen Stand von 41,1 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 32,6 Mio. EUR wurde die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate (2018 = 2.678.656 EUR) deutlich überschritten.

3.3.3 Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Vergleich zu den Vorjahren

Die Entwicklung der nicht zweckgebundenen Zuführungsrate der Jahre 2008 bis 2018 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.

Dieser Wert wurde im Jahr 2018 mit 32,42 Mio. EUR nochmals übertroffen. Im Vergleich der vergangenen 10 Jahre wurde nach den Rekordjahren 2012 und 2013 damit insgesamt sogar das drittbeste Ergebnis erreicht.

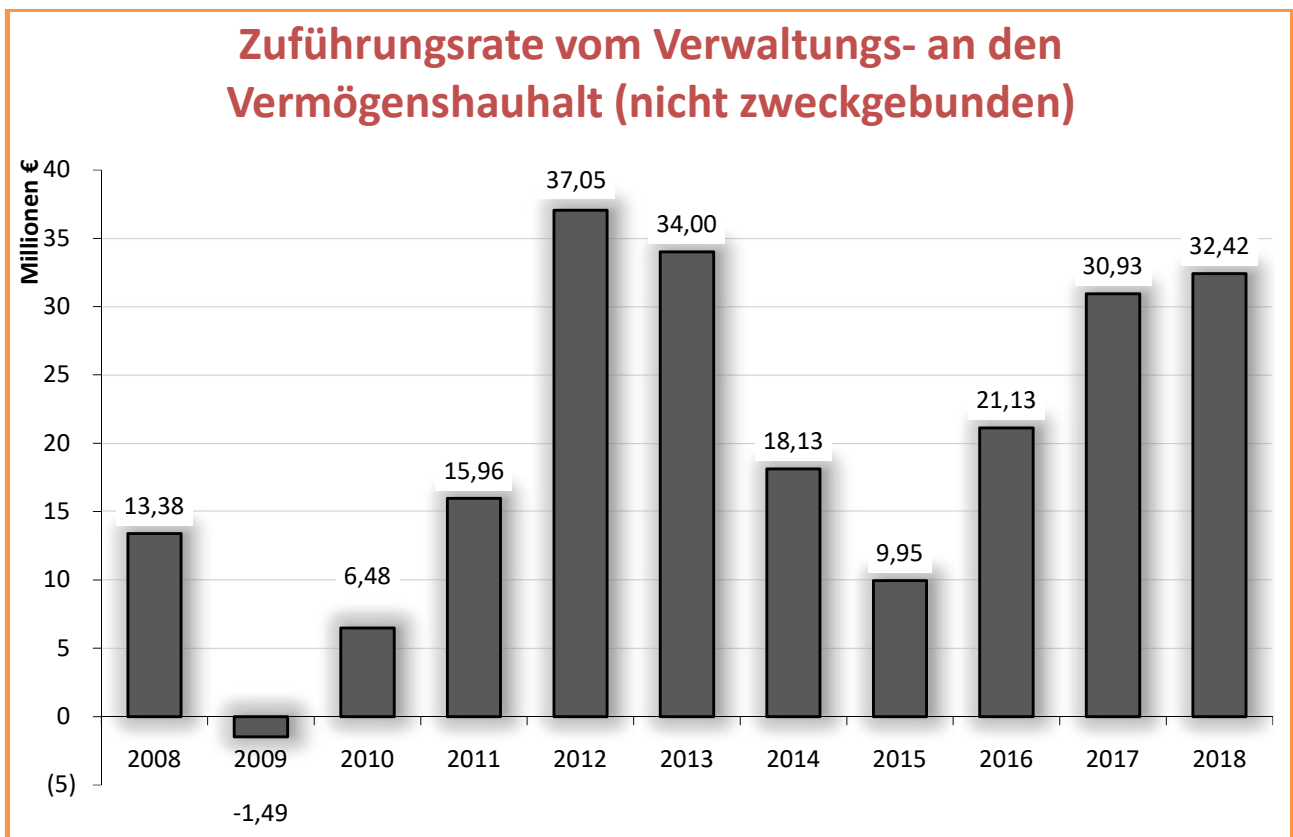


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2008 – 2018

3.4 Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick

Verwaltungshaushalt									
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Allgemeine Finanzeinnahmen	121.314.748 €	131.581.889 €	150.829.123 €	164.999.349 €	161.039.505 €	157.496.209 €	176.776.364 €	184.660.463 €	203.140.770 €
davon									
Grundsteuern	15.120.860 €	15.252.583 €	15.337.117 €	15.483.309 €	15.699.330 €	15.860.243 €	16.057.401 €	16.302.683 €	16.818.277 €
Gewerbesteuer	23.544.654 €	29.789.038 €	42.174.755 €	46.864.319 €	41.911.887 €	36.289.076 €	45.730.570 €	41.561.131 €	52.942.028 €
Einkommensteueranteil	31.066.852 €	32.832.406 €	36.654.171 €	39.485.694 €	40.865.801 €	44.935.565 €	47.006.608 €	51.001.369 €	52.307.732 €
Schlüsselzuweisungen (FAG)	43.651.429 €	45.681.158 €	48.028.647 €	54.279.894 €	53.508.938 €	49.865.517 €	57.024.429 €	63.417.541 €	66.385.524 €
Personalausgaben	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €	61.647.839 €	66.107.461 €	68.088.837 €	73.112.283 €
Gewerbesteuerumlage	4.718.814 €	5.816.474 €	5.352.532 €	11.038.739 €	7.478.094 €	6.825.226 €	8.171.891 €	7.361.802 €	9.618.067 €
FAG-Umlage	21.844.850 €	19.663.118 €	21.575.589 €	22.559.353 €	25.647.105 €	28.434.985 €	27.870.118 €	27.482.269 €	30.043.592 €
Kreisumlage	32.312.585 €	31.558.860 €	32.275.519 €	33.448.166 €	37.290.188 €	40.632.438 €	38.564.172 €	34.793.923 €	41.582.733 €
Kreditzinsen	945.162 €	1.025.775 €	1.107.389 €	995.749 €	881.905 €	811.860 €	813.610 €	917.347 €	868.952 €
Haushaltsausgabereste	2.419.735 €	3.137.406 €	2.089.621 €	4.375.040 €	5.015.647 €	2.480.281 €	3.112.553 €	4.793.880 €	4.721.687 €
davon Budgetreste	1.356.260 €	2.827.713 €	1.875.304 €	2.960.423 €	3.570.100 €	2.411.458 €	2.716.739 €	4.110.260 €	3.514.898 €
davon SN 2	1.063.475 €	309.693 €	214.317 €	1.414.616 €	1.445.547 €	68.823 €	395.814 €	683.620 €	902.086 €
Zuführung zum VermHH	6.654.227 €	16.137.323 €	37.274.858 €	34.218.819 €	18.348.567 €	10.167.796 €	21.347.631 €	31.148.433 €	32.638.536 €
davon zweckgebunden	175.000 €	175.000 €	223.500 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
davon nicht zweckgebunden	6.479.227 €	15.962.323 €	37.051.358 €	34.003.819 €	18.133.567 €	9.952.796 €	21.132.631 €	30.933.433 €	32.423.536 €
Zuführung vom VermHH (negativ dargestellt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €	1.889.254 €	2.227.585 €	2.678.656 €
Investitionsrate	5.758.504 €	15.405.216 €	36.539.804 €	33.102.889 €	17.086.646 €	8.845.220 €	19.458.377 €	28.920.848 €	29.959.880 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögenshaushalt									
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Grundstückserlöse	3.721.300 €	3.790.107 €	2.370.534 €	2.905.652 €	2.466.561 €	3.499.877 €	2.268.523 €	3.605.640 €	2.397.387 €
Investitionen	10.693.573 €	21.275.558 €	24.288.798 €	37.710.088 €	28.783.677 €	32.465.083 €	30.443.605 €	46.531.058 €	38.390.972 €
davon Baumaßnahmen	6.672.095 €	17.151.297 €	18.582.332 €	23.870.226 €	24.118.683 €	28.572.903 €	25.453.439 €	37.755.667 €	15.310.538 €
davon Grundstücksäufe	1.433.835 €	2.203.406 €	1.308.337 €	2.012.840 €	1.381.197 €	365.789 €	2.440.791 €	4.395.640 €	20.349.813 €
Haushaltseinnahmernote	6.612.915 €	10.616.713 €	7.282.420 €	6.334.087 €	6.795.963 €	5.872.263 €	4.503.032 €	8.295.011 €	25.290.652 €
Haushaltsausgabereste	11.211.690 €	16.089.416 €	24.652.415 €	32.313.253 €	37.794.855 €	37.746.176 €	38.175.746 €	56.686.295 €	52.534.460 €
Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Rücklagen zum 31.12.									
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Entnahmen aus allg. Rücklage	129.488 €	358.038 €	874.000 €	10.875.345 €	11.150.672 €	10.453.276 €	4.272.318 €	1.757.601 €	978.313 €
Zuführung an allg. Rücklage	4.172.713 €	10.180.861 €	20.641.260 €	10.770.841 €	2.260.130 €	752.419 €	1.773.681 €	385.084 €	22.138.558 €
Rücklagenstand zum 31.12.	22.446.609 €	32.269.432 €	48.765.958 €	48.661.454 €	39.770.912 €	29.562.672 €	27.064.035 €	25.691.519 €	46.851.764 €
ohne zweckgebundene RL:	16.729.481 €	23.226.476 €	43.599.441 €	44.559.648 €	33.890.954 €	23.437.678 €	20.602.659 €	19.282.328 €	41.130.623 €

Schulden zum 31.12.									
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Kreditaufnahme	3.000.000 €	4.162.000 €	5.500.000 €	43.346 €	230.000 €	5.000.000 €	2.900.000 €	5.540.000 €	- €
Tilgungen	895.723 €	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €	1.889.254 €	2.227.585 €	2.678.656 €
Schulden zum 31.12.	24.235.387 €	27.668.839 €	32.483.785 €	31.411.201 €	30.379.280 €	34.056.704 €	35.067.450 €	38.379.865 €	35.701.209 €

Kennzahlen zur Steuerkraft									
Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuerkraftmesszahl	65.328.311 €	56.406.282 €	56.714.447 €	61.016.742 €	72.047.140 €	78.850.440 €	77.718.555 €	79.547.633 €	85.256.924 €
Steuerkraftsumme	98.688.361 €	88.966.866 €	97.627.098 €	102.100.577 €	115.943.648 €	128.665.097 €	126.087.641 €	124.347.537 €	135.921.522 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2018 im Einzelnen

3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2018 - Einnahmen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.365.000 €	16.818.277 €	453.277 €
Gewerbesteuer	41.000.000 €	52.942.028 €	11.942.028 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.356.510 €	52.307.732 €	- 48.778 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.383.470 €	8.259.414 €	- 124.056 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.560.000 €	1.666.267 €	106.267 €
Schlüsselzuweisungen	64.094.300 €	66.385.524 €	2.291.224 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	756.800 €	886.397 €	129.597 €
Familienleistungsausgleich	3.881.370 €	3.875.130 €	- 6.240 €
Zwischensumme	188.397.450 €	203.140.770 €	14.743.320 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	12.716.190 €	12.383.438 €	- 332.752 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.800.000 €	1.481.262 €	- 318.738 €
davon Parkgebühren	2.500.000 €	2.606.267 €	106.267 €
davon Gebühren Bürgerdienste	924.550 €	861.852 €	- 62.698 €
davon Vermessungsgebühren	300.000 €	198.744 €	- 101.256 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.855.990 €	6.788.511 €	932.521 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	18.477.260 €	20.400.968 €	1.923.708 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	25.352.680 €	25.844.890 €	492.210 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	11.810.600 €	12.467.490 €	656.890 €
Zwischensumme	62.402.120 €	65.417.806 €	3.015.686 €
Zinseinnahmen	482.370 €	477.191 €	- 5.179 €
Gewinnanteile	4.762.780 €	4.409.706 €	- 353.074 €
davon Gewinn der Stadtwerke	581.650 €	303.030 €	- 278.620 €
Weitere Finanzeinnahmen	3.812.460 €	4.068.760 €	256.300 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.107.130 €	3.125.052 €	17.922 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	95.300 €	31.672 €	- 126.972 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	282.960 €	633.544 €	350.584 €
Kalkulatorische Einnahmen	26.656.670 €	32.412.110 €	5.755.440 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	322.500 €	149.211 €	- 173.289 €
Zwischensumme	36.036.780 €	41.516.979 €	5.480.199 €
Einnahmen insgesamt	286.836.350 €	310.075.555 €	23.239.205 €

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2018 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Landes:

Die Gewerbesteuererträge fielen mit einem Ergebnis von rund 52,9 Mio. EUR um 11,9 Mio. EUR und damit deutlich höher aus als geplant. Dies bedeutet das beste Ergebnis in der Stadtgeschichte. Bei den Schlüsselzuweisungen konnten weitere Mehreinnahmen von rund 2,3 Mio. EUR erzielt werden.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Die Gebührenerträge sind insgesamt um rund 333 TEUR niedriger ausgefallen. Dies lag insbesondere an Mindereinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren (- 319 TEUR) und den Vermessungsgebühren (- 101 TEUR). Gleichzeitig lagen die Parkgebühren über dem Planansatz (+ 106 TEUR).

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Diese Einnahmepositionen fielen insgesamt um rund 937 TEUR besser aus. Mehreinnahmen konnten dabei vor allem bei den Mieten im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (rd. +485 TEUR) sowie bei den Stellplatzmieten in der Europastraße (rd. + 132 TEUR) erzielt werden.

Erstattungen, Innere Verrechnungen:

Bei den Erstattungen und Inneren Verrechnungen wurde der Planansatz von 18,5 Mio. EUR um rund 1,92 Mio. EUR überschritten. Höhere Erstattungen bzw. Kostenersätze in Höhe von 2,3 Mio. EUR wurden dabei wegen einer Gesetzesänderung hinsichtlich der Auszahlung der Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr vereinnahmt. Diese wurden allerdings in selber Höhe auch wieder an die Stadtwerke Tübingen gGmbH (swt) zur konkreten Aufgabenerfüllung weitergeleitet (vgl. Vorlage 257/2018). Die Kostenersätze für die Flüchtlingsunterbringung blieben um rund 522 TEUR unter dem Planansatz.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Die Einnahmen fielen in diesem Bereich insgesamt um rund 492 TEUR höher aus als geplant. Mehreinnahmen konnten dabei insbesondere bei den FAG-Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (+ 657 TEUR) erzielt werden.

Zinseinnahmen:

Die Zinseinnahmen 2018 sind gegenüber der Planung um rund 5 TEUR geringer ausgefallen. Dies ist auf das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

Gewinnanteile:

Der Stadtwerkegewinn blieb um 279 TEUR hinter dem Planansatz zurück. Hintergrund ist die beschlossene Begrenzung der Gewinnausschüttung während der Laufzeit des Projekts zur Entwicklung moderner, urbaner Verkehrskonzepte in den Jahren 2018 bis 2020 (vgl. Vorlage 176/2018). Die Konzessionsabgabe ist ebenfalls um rund 76 TEUR niedriger ausgefallen als geplant.

Weitere Finanzeinnahmen:

Bei den weiteren Finanzeinnahmen wurde der Planansatz insgesamt um rund 256 TEUR überschritten. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Einnahmen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (+ 351 TEUR).

3.5.2 Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2018 - Ausgaben	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung +/-
Personalausgaben	74.144.820 €	73.112.283 €	- 1.032.537 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.081.210 €	36.686.634 €	- 1.394.576 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	21.565.430 €	22.566.930 €	1.001.500 €
Kalkulatorische Kosten	26.656.670 €	32.412.110 €	5.755.440 €
Zuweisungen und Zuschüsse	30.186.890 €	30.323.427 €	136.537 €
Zinsaufwand	924.550 €	868.952 €	- 55.598 €
Gewerbesteuerumlage	7.390.800 €	9.618.067 €	2.227.267 €
Finanzausgleichsumlage	30.038.660 €	30.043.592 €	4.932 €
Kreisumlage	41.578.400 €	41.582.733 €	4.333 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.220 €	592 €	- 628 €
Weitere Finanzausgaben	127.760 €	221.697 €	93.937 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	98.206 €	- 98.206 €
Deckungsreserve	213.130 €	- €	- 213.130 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.926.810 €	32.638.536 €	16.711.726 €
davon ohne zweckgebundene Teile	15.711.810 €	32.423.536 €	16.711.726 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	286.836.350 €	310.075.555 €	23.239.205 €

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2018 Planabweichungen bei den Ausgaben

Folgende Gründe sind für die größeren Planabweichungen maßgebend:

Personalausgaben:

Die Personalausgaben lagen mit 73,1 Mio. EUR um 1 Mio. EUR unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind weiterhin 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 2018 wurde der Planansatz um rd. 1,4 Mio. EUR unterschritten. Bei den Bewirtschaftungskosten konnten dabei Einsparungen von rund 775 TEUR erzielt werden. Bei den Mieten und Pachten wurde der Ansatz zusätzlich um rund 395 TEUR unterschritten.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Jahr 2018 rund 137 TEUR mehr als geplant geleistet. Dies lag vor allem an höheren Zuschüssen an das Zimmertheater (+ 472 TEUR, vgl. auch Vorlage 264/2018) und die freien Träger von Kindertageseinrichtungen (+ 309 TEUR). Diese wurden durch geringere Ausgaben in anderen Bereichen u. a. für die Instandhaltung der Paul Horn-Arena (- 153 TEUR) nahezu wieder kompensiert.

Zinsen:

Der Zinsaufwand lag um rund 56 TEUR unter dem Planansatz. Einsparungen gab es sowohl bei den Zinsen für Kredite am Kreditmarkt als auch bei den Kassenkreditzinsen.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage lag infolge des deutlich höheren Steueraufkommens um rund 2,2 Mio. EUR über dem Planansatz.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführungsrate lag im Jahr 2018 bei 32.638.536 EUR. Damit wurde der Planansatz um rund 16,7 Mio. EUR übertroffen.

3.5.3 Die Budgetergebnisse im Verwaltungshaushalt

Erläuterung:

Budgetart:	Sind die Einnahme- und Ausgabearten, die in der Summe das Organisationsbudget ergeben. In der Haushaltssatzung 2018 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2018 Seite 92).
Plan 2018:	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2018 nach Organisationseinheit.
Verfügbare Mittel:	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Stabsstelle) 2018 zur Verfügung standen. Darin sind auch Budgetumschichtungen (Erhöhung oder Verminderung) sowie über- und außerplanmäßige Ausgaben berücksichtigt, die während des Haushaltsjahres vorgenommen bzw. eingestellt worden sind.
Ergebnis / Angeordnetes Soll:	Ist die Summe der Mittel, die von der jeweiligen Organisationseinheit 2018 bewirtschaftet wurde.
Verbesserung (+) Belastung (-)	Sind die Verfügbaren Mittel abzüglich dem Ergebnis. Ein Budgetrest wird als Verbesserung (+) dargestellt, eine Budgetüberschreitung als Belastung (-).
Budgetübertrag 2018 --> 2019:	Ist die Summe der Budgetreste 2018, die in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden (Vorlage 79/2019 Anlage 3b).
Budgetübertrag 2017 --> 2018:	Sind die Beträge, die aus den Budgetresten 2017 zur Bewirtschaftung in das Jahr 2018 übertragen wurden.

Verwaltung 2018 gesamt (in EUR)				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-48.770.400	-52.104.701	-52.556.593	+451.891
Personalausgaben	+72.613.910	+73.539.968	+73.112.283	+427.685
Sachausgaben	+34.315.180	+41.268.350	+35.235.301	+6.033.050
Zuschüsse	+26.040.930	+26.848.251	+26.654.641	+193.610
Ersätze KST und Hausdruckerei	+11.490.800	+11.405.815	+10.160.625	+1.245.189
	95.690.420	100.957.683	92.606.257	8.351.426
Budgetübertrag 2018 --> 2019				+3.514.898
Budgetübertrag 2017 --> 2018				+4.110.260

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2018

FB 1 Personal, Organisationsentwicklung und Informationstechnik					FB 2 Finanzen				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-351.660	-351.660	-431.324	+79.664	Einnahmen	-529.860	-2.836.280	-2.855.615	+19.334
Personalausgaben	2.852.010	2.878.162	2.702.478	+175.684	Personalausgaben	2.198.120	2.220.773	2.282.244	-61.471
Sachausgaben	2.865.470	2.954.171	2.728.435	+225.736	Sachausgaben	495.380	3.284.671	2.728.397	+556.274
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	334.410	346.115	346.111	+4
Ersätze KST und Hausdruckerei	34.160	34.160	20.192	+13.968	Ersätze KST und Hausdruckerei	1.269.070	1.269.070	1.269.010	+60
	5.399.980	5.514.833	5.019.781	+495.052		3.767.120	4.284.349	3.770.148	+514.201
Budgetübertrag 2018 --> 2019				100.368	Budgetübertrag 2018 --> 2019				34.000
Budgetübertrag 2017 --> 2018				31.096	Budgetübertrag 2017 --> 2018				141.057

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					FB 4 Kunst und Kultur				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.697.830	-1.809.595	-1.734.480	-75.115	Einnahmen	-497.760	-810.167	-816.547	+6.380
Personalausgaben	7.399.450	7.344.009	8.042.515	-698.506	Personalausgaben	2.528.810	2.688.235	2.717.808	-29.573
Sachausgaben	2.344.460	2.659.349	2.374.892	+284.457	Sachausgaben	1.111.180	1.492.974	1.249.134	+243.840
Zuschüsse	88.840	96.322	96.322	+0	Zuschüsse	4.578.550	5.134.035	5.127.059	+6.976
Ersätze KST und Hausdruckerei	204.890	205.012	166.364	+38.647	Ersätze KST und Hausdruckerei	66.370	66.248	51.192	+15.057
	8.339.810	8.495.097	8.945.613	-450.515		7.787.150	8.571.325	8.328.645	+242.680
Budgetübertrag 2018 --> 2019				234.323	Budgetübertrag 2018 --> 2019				225.128
Budgetübertrag 2017 --> 2018				56.346	Budgetübertrag 2017 --> 2018				322.094

FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport					FB 50 Soziales				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-30.732.660	-31.060.118	-31.609.803	+549.685	Einnahmen	-5.130.930	-5.146.533	-4.122.562	-1.023.971
Personalausgaben	35.691.080	36.236.330	35.275.415	+960.915	Personalausgaben	2.913.420	2.947.292	2.882.532	+64.759
Sachausgaben	5.972.030	6.727.065	5.779.888	+947.177	Sachausgaben	3.543.580	3.721.902	2.936.063	+785.839
Zuschüsse	19.178.000	19.470.465	19.432.689	+37.776	Zuschüsse	1.276.430	1.221.938	1.096.110	+125.827
Ersätze KST und Hausdruckerei	1.200.980	1.200.980	1.020.999	+179.981	Ersätze KST und Hausdruckerei	18.370	27.530	27.426	+103
	31.309.430	32.574.722	29.899.189	+2.675.534		2.620.870	2.772.128	2.819.570	-47.442
Budgetübertrag 2018 --> 2019				817.786	Budgetübertrag 2018 --> 2019				115.345
Budgetübertrag 2017 --> 2018				1.156.259	Budgetübertrag 2017 --> 2018				123.402

FB 6 Bauen und Vermessen					FB 63 Baurecht				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-142.200	-142.200	-152.710	+10.510	Einnahmen	-21.750	-21.750	-13.257	-8.493
Personalausgaben	1.785.780	1.799.039	1.809.679	-10.640	Personalausgaben	1.269.730	1.281.147	1.281.980	-834
Sachausgaben	128.960	160.260	85.217	+75.043	Sachausgaben	18.330	20.330	10.760	+9.570
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	23.160	23.160	20.487	+2.673	Ersätze KST und Hausdruckerei	12.550	12.550	8.237	+4.313
	1.795.700	1.840.259	1.762.672	+77.587		1.278.860	1.292.277	1.287.720	+4.557
Budgetübertrag 2018 --> 2019				16.786	Budgetübertrag 2018 --> 2019				0
Budgetübertrag 2017 --> 2018				31.300	Budgetübertrag 2017 --> 2018				0

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften					FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.299.060	-1.299.060	-1.320.744	+21.684	Einnahmen	-4.203.090	-4.274.981	-4.935.757	+660.775
Personalausgaben	3.508.800	3.479.201	3.130.771	+348.431	Personalausgaben	1.891.170	1.917.806	2.163.313	-245.507
Sachausgaben	931.380	1.586.854	830.285	+756.569	Sachausgaben	10.453.100	10.488.803	10.388.168	+100.636
Zuschüsse	21.900	4.616	3.780	+836	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	99.000	99.000	73.966	+25.034	Ersätze KST und Hausdruckerei	170.150	170.150	158.546	+11.604
	3.262.020	3.870.611	2.718.058	+1.152.553		8.311.330	8.301.778	7.774.270	+527.508
Budgetübertrag 2018 --> 2019				618.975	Budgetübertrag 2018 --> 2019				26.124
Budgetübertrag 2017 --> 2018				544.201	Budgetübertrag 2017 --> 2018				324.817

FB 9 Tiefbau					FB 10 Kommunales				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-3.006.590	-3.006.590	-3.237.184	+230.594	Einnahmen	-209.760	-243.394	-251.669	+8.275
Personalausgaben	1.796.260	1.814.874	1.642.816	+172.059	Personalausgaben	2.903.010	2.921.270	2.860.573	+60.696
Sachausgaben	4.734.680	5.767.695	4.571.160	+1.196.535	Sachausgaben	407.470	479.290	424.606	+54.685
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	56.580	66.040	53.364	+12.676
Ersätze KST und Hausdruckerei	8.189.870	8.090.301	7.170.626	+919.675	Ersätze KST und Hausdruckerei	151.080	152.270	128.051	+24.219
	11.714.220	12.666.280	10.147.418	+2.518.863		3.308.380	3.375.476	3.214.926	+160.551
Budgetübertrag 2018 --> 2019				677.895	Budgetübertrag 2018 --> 2019				50.532
Budgetübertrag 2017 --> 2018				931.936	Budgetübertrag 2017 --> 2018				35.271

FB 14 Revision					001+001H Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Hausdruckerei				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-81.100	-81.100	-81.448	+348	Einnahmen	-24.840	-24.840	-16.449	-8.391
Personalausgaben	556.700	557.003	532.392	+24.612	Personalausgaben	438.990	444.844	458.402	-13.558
Sachausgaben	11.640	24.642	13.052	+11.590	Sachausgaben	186.380	197.450	169.981	+27.469
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	2.000	2.000	1.455	+545	Ersätze KST und Hausdruckerei	9.130	9.130	6.079	+3.051
	489.240	502.545	465.450	+37.095		609.660	626.584	618.013	+8.570
Budgetübertrag 2018 --> 2019					Budgetübertrag 2018 --> 2019				
					11.475				
Budgetübertrag 2017 --> 2018					Budgetübertrag 2017 --> 2018				
					11.527				
					5.976				
					11.070				

002 Gleichstellung und Integration					003 Umwelt- und Klimaschutz				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-58.110	-102.063	-113.255	+11.191	Einnahmen	-13.000	-23.309	-24.681	+1.372
Personalausgaben	308.960	333.482	323.490	+9.992	Personalausgaben	306.810	310.460	288.984	+21.476
Sachausgaben	256.510	353.214	197.880	+155.334	Sachausgaben	31.080	101.945	91.684	+10.261
Zuschüsse	476.110	476.110	472.569	+3.541	Zuschüsse	30.000	30.000	26.636	+3.364
Ersätze KST und Hausdruckerei	17.380	20.404	20.404	+0	Ersätze KST und Hausdruckerei	9.200	9.200	4.568	+4.632
	1.000.850	1.081.147	901.088	+180.059		364.090	428.296	387.192	+41.104
Budgetübertrag 2018 --> 2019					Budgetübertrag 2018 --> 2019				
					61.898				
Budgetübertrag 2017 --> 2018					Budgetübertrag 2017 --> 2018				
					75.336				
					0				
					5.000				

021 Wohnraumbeauftragte/r					022 Projektleitung ZOB Europaplatz				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-39.740	-39.740	0	-39.740	Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	131.600	133.632	133.580	+52	Personalausgaben	64.260	65.116	83.433	-18.317
Sachausgaben	304.140	528.659	24.100	+504.559	Sachausgaben	10.000	10.000	1.305	+8.696
Zuschüsse	110	2.610	0	+2.610	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	760	760	497	+263	Ersätze KST und Hausdruckerei	500	500	38	+462
	396.870	625.921	158.178	+467.743		74.760	75.616	84.775	-9.159
Budgetübertrag 2018 --> 2019					Budgetübertrag 2018 --> 2019				
					467.480				
Budgetübertrag 2017 --> 2018					Budgetübertrag 2017 --> 2018				
					224.519				
					0				
					0				

023 Zentrale Vergabestelle					030 Rechtsabteilung				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0	Einnahmen	0	0	-5	-5
Personalausgaben	126.270	111.706	40.165	+71.541	Personalausgaben	296.550	314.602	309.627	+4.975
Sachausgaben	250	16.021	921	+15.100	Sachausgaben	9.410	12.410	8.982	+3.428
Zuschüsse				+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	300	300	0	+300	Ersätze KST und Hausdruckerei	660	1.007	1.007	+0
	126.820	128.027	41.086	+86.941		306.620	328.019	319.611	+8.408
Budgetübertrag 2018 --> 2019					Budgetübertrag 2018 --> 2019				
					15.000				
Budgetübertrag 2017 --> 2018					Budgetübertrag 2017 --> 2018				
					0				
					16.000				

0810 Ämterübergreifendes Budget					PV Personalvertretung				
Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2018	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-706.870	-807.731	-815.454	+7.723	Einnahmen	-23.590	-23.590	-23.650	+60
Personalausgaben	3.363.480	3.454.600	3.864.835	-410.234	Personalausgaben	282.650	286.385	285.252	+1.133
Sachausgaben	461.580	638.757	588.413	+50.345	Sachausgaben	38.170	41.886	31.977	+9.909
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	5.000	5.579	5.579	+0	Ersätze KST und Hausdruckerei	6.220	6.504	5.904	+600
	3.123.190	3.291.205	3.643.372	-352.167		303.450	311.185	299.483	+11.702
Budgetübertrag 2018 --> 2019					Budgetübertrag 2018 --> 2019				
					39.639				
Budgetübertrag 2017 --> 2018					Budgetübertrag 2017 --> 2018				
					64.939				
					6.000				
					4.000				

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2018

3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2018 im Einzelnen

3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2018 Einnahmen	Ansatz 2018	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	15.926.810 €	32.638.536 €	16.711.726 €
Entnahmen aus Rücklagen	6.295.060 €	978.313 €	- 5.316.747 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	5.121.860 €	- €	- 5.121.860 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.173.200 €	978.313 €	- 194.887 €
Darlehensrückflüsse	7.885.280 €	7.885.775 €	495 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	329.000 €	3.608.949 €	3.279.949 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	4.000.000 €	2.502.247 €	- 1.497.753 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	4.000.000 €	2.397.387 €	- 1.602.613 €
Beiträge	3.237.400 €	684.380 €	- 2.553.020 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	2.252.130 €	4.826.782 €	2.574.652 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	21.982.000 €	19.583.181 €	- 2.398.819 €
davon Kreditaufnahmen**	21.982.000 €	18.128.580 €	- 3.853.420 €
davon Umschuldungen	- €	1.454.601 €	1.454.601 €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	61.907.680 €	72.708.163 €	10.800.483 €

*HER=Haushaltseinnahmereste

** Die 18,1 Mio. EUR im Ergebnis stammen aus der Kreditemächtigung 2018 und werden erst im Jahr 2019 aufgenommen

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2018 Planabweichungen bei den Einnahmen

Die größeren Planabweichungen der Einnahmeseite sind im Folgenden dargestellt:

Entnahmen aus Rücklagen (zweckgebunden und nicht zweckgebunden):

Lediglich aus den zweckgebundenen Rücklagen wurden rund 978 TEUR (Plan: 1,2 Mio. EUR) entnommen. Auf die vorgesehene Entnahme aus dem nicht zweckgebundenen Teil in Höhe von 5,1 Mio. EUR konnte hingegen komplett verzichtet werden.

Darlehensrückflüsse:

Bei den Darlehensrückflüssen wurde der Planwert von rund 7,9 Mio. EUR knapp überschritten. Berücksichtigt ist hier die planmäßige Rückzahlung eines Darlehens des Eigenbetriebes Kommunale Servicebetriebe (KST) mit 7,8 Mio. EUR.

Veräußerung von Beteiligungen:

Ausschlaggebend für die deutlich höheren Einnahmen ist die buchungstechnische Abwicklung der Überführung des Entwicklungsbereichs „Obere Viehweide“ in den Kernhaushalt, welche gleichzeitig jedoch auch ausgabenseitig zu einer höheren Belastung führte (vgl. Vorlage 262/2018).

Veräußerung von Anlagevermögen:

Die Grundstückserlöse sind gegenüber der Planung um rund 1,6 Mio. EUR niedriger ausgefallen. Anstatt der geplanten 4 Mio. EUR wurden bis zum Jahresende 2,4 Mio. EUR aus Grundstücksverkäufen eingenommen.

Beiträge und ähnliche Entgelte:

Insgesamt wurden in diesem Bereich rund 2,6 Mio. EUR weniger eingenommen. Dies ist ebenfalls vor allem der buchungstechnischen Überführung der „Oberen Viehweide“ in den Kernhaushalt geschuldet.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen liegen mit Einnahmen von rund 4,8 Mio. EUR circa 2,6 Mio. EUR über dem Planansatz. Wie im Vorjahr wurden dabei für das Förderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ nochmals außerplanmäßig 3,2 Mio. EUR vereinnahmt, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG) und weitere private Antragsteller weitergeleitet wurden (vgl. Vorlage 125a/2017).

Kreditaufnahmen:

Für das Jahr 2018 war eine Kreditaufnahme von 21,98 Mio. EUR eingeplant. Davon wurden ausschließlich zur Baulandentwicklung in den Ortsteilen rund 18,13 Mio. EUR entsprechend der Restevorlage 79/2019 nach 2019 übertragen. Dies bedeutet, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe auch erst im Jahr 2019 erforderlich ist. Auf die übrige Kreditaufnahme konnte unter Berücksichtigung des deutlich besseren Jahresergebnisses hingegen verzichtet werden.

3.6.2 Ausgaben

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben	Ansatz 2018	Ergebnis + HAR	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	322.500 €	149.211 €	- 173.289 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	249.050 €	22.138.558 €	21.889.508 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	21.848.295 €	21.848.295 €
Rücklagen mit Zweckbindung	249.050 €	290.263 €	41.213 €
Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €	- €	- €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	20.907.000 €	20.336.730 €	- 570.270 €
davon Grundstückserwerb	20.750.000 €	20.349.813 €	- 400.187 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	4.306.920 €	2.743.704 €	- 1.563.216 €
Baumaßnahmen	30.857.050 €	15.310.538 €	- 15.546.512 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.698.050 €	4.133.258 €	1.435.208 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.567.110 €	7.896.164 €	5.329.054 €
Ausgaben insgesamt	61.907.680 €	72.708.163 €	10.800.483 €

*HAR=Haushaltsausgabestelle

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2017 Planabweichungen bei den Ausgaben

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

Der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung konnten 2018 außerplanmäßig 21,8 Mio. EUR zugeführt werden. Bei den zweckgebundenen Rücklagen wurden 290 TEUR zugeführt, das sind ca. 41 TEUR mehr als im Plan vorgesehen.

Erwerb von Grundstücken und Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke:

Für den Grundstückserwerb waren insgesamt 20,75 Mio. EUR, davon 18,75 Mio. EUR für die Baulandentwicklung in den Ortsteilen, eingeplant. Die übrigen Restmittel für die Baulandentwicklung in Höhe von 16,4 Mio. EUR wurden in das Folgejahr übertragen (vgl. Vorlage 97/2019).

Baumaßnahmen:

Das Jahresergebnis bei den Baumaßnahmen fiel mit 15,3 Mio. EUR deutlich geringer aus als geplant. Dies ist insbesondere auf die Reduzierung der nach 2019 übertragenen Haushaltsreste zurück zu führen. Ausgabeansätze die mit hoher Wahrscheinlichkeit 2019 nicht mehr benötigt werden, wurden dabei gestrichen. Diese müssen jedoch bei Bedarf in den Folgejahren ggf. wieder neu veranschlagt werden. Davon abgesehen lag der tatsächliche Mittelabfluss für die Abwicklung der Baumaßnahmen bei 29,9 Mio. EUR, was nahezu dem Planansatz entspricht.

Zuweisungen und Zuschüsse:

An Zuweisungen und Zuschüssen wurden insgesamt rund 5,3 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 Haushaltsausgabereist in das Folgejahr übertragen werden. Im Vermögenshaushalts dürfen auch Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Diese Regelung gilt jedoch nur für veranschlagte Einnahmen aus Krediten, Zuweisungen, Zuschüssen oder Beiträgen, wenn diese im Haushaltsjahr nicht mehr eingehen, der Eingang jedoch im folgenden Jahr gesichert ist.

Bei der Übertragung der Haushaltsausgabereiste ist zwischen den Budgetresten des Verwaltungshaushalts und den klassischen Haushaltsresten des Vermögenshaushalts zu unterscheiden. Im Vermögenshaushalt ist die Übertragbarkeit der Ausgaben kraft Gesetz gegeben. Damit sollen die Investitionen zügig abgewickelt werden können. Für den Verwaltungshaushalt muss die Übertragbarkeit der Ausgabeansätze durch den Gemeinderat erklärt werden. Für den Haushalt 2018 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen (siehe Seite 89 des Haushaltsplans 2018).

3.7.1 Haushaltsausgabereiste im Verwaltungshaushalt

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können Ausgabeansätze eines Budgets bzw. Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Von dieser Regelung hat der Tübinger Gemeinderat Gebrauch gemacht. Nach den Ausführungsvorschriften zum Haushaltsplan 2018 können ungebundene Ausgabereiste der Ämterbudgets bis zu einer Gesamtsumme von 1.000.000 EUR in das Folgejahr übertragen werden, sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden. Die tatsächliche Summe der ungebundenen Reste übersteigt den im Haushalt 2018 festgelegten Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR nicht. Mit den Vorlagen 79/2019 und 79a/2019 hat die Verwaltung die zu übertragenden Reste dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2018 insgesamt

4.914.140 EUR

(2017: 4.793.880 EUR) an Haushaltsausgabereisten übertragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Übertragungen innerhalb der Budgets in Höhe von 3.514.898 € EUR (Vorjahr: 4.110.260 EUR), den Übertragungen an den Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 902.085 EUR sowie an den Sammelnachweis 6 Geschäftsausgaben in Höhe von 9.833 EUR und aus Zuschüssen an die Eigenbetriebe und beteiligte Gesellschaften in Höhe von 487.324 EUR. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.05.2019 den Haushaltsresten zugestimmt.

Seit Einführung der flächendeckenden Budgetierung im Jahr 1997 werden die Budgetreste nicht mehr haushaltsstellenbezogen übertragen, sondern grundsätzlich nur noch im Gesamtbetrag auf einer extra dafür eingerichteten Haushaltsstelle beim jeweiligen bewirtschaftenden Amt (Gruppierung 1.++++.8490.000, oder 1.++++.8491.000).

Im Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Budgetreste übertragen:

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts-/Budgetrest
1.0015.8490.000	Sozialplanung und Entwicklung	8.200,00
1.0100.8490.000	Fachbereich Revision	11.475,00
1.0200.8490.000	Fachbereich Kommunales	37.347,00
1.0202.8490.000	Verwaltungsstelle Bebenhausen	97,00
1.0203.8490.000	Verwaltungsstelle Bühl	2.839,00
1.0208.8490.000	Verwaltungsstelle Unterjesingen	416,00
1.0240.8490.000	Öffentlichkeitsarbeit	5.976,00
1.0310.8490.000	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	34.000,00
1.0520.8490.000	Wahlen und Statistik	9.833,01
1.0550.8490.000	Gleichstellung und Integration	61.898,00
1.0610.8490.000	Fachabteilung Informationstechnik	100.368,00
1.0800.8490.000	Personalvertretung	6.000,00
1.0810.8490.000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	39.639,00
1.0900.8490.000	Fachabteilung Gebäudebetrieb	9.000,00
1.1100.8490.000	Öffentliche Ordnung	103.845,00
1.1300.8490.000	Feuerlöschwesen	120.985,00
1.2000.8490.000	Fachabteilung Schulen	7.238,00
1.2112.8490.000	Grundschule Winkelwiese/WHO	257,60
1.2114.8490.000	Grundschule auf der Wanne	289,49
1.2124.8490.000	Grundschule Bühl	396,52
1.2125.8490.000	Grundschule Hirschau	871,66
1.2126.8490.000	Grundschule Unterjesingen	152,63
1.2127.8490.000	Grundschule Hagelloch	391,16
1.2310.8490.000	Uhland-Gymnasium	1.154,46
1.2311.8490.000	Kepler-Gymnasium	1.329,47
1.2315.8490.000	Gebäude Mensa Uhlandstraße	1.899,00
1.2700.8490.000	Pestalozzischule	2.178,01
1.2900.8490.000	Schülerbeförderung	48.735,00
1.2910.8490.000	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	6.317,00
1.2911.8490.000	Schulkindbetreuung	47.346,00
1.2950.8490.000	Übrige schulische Aufgaben	7.800,00
1.2951.8490.000	Schulsporträume/Schulsporthallen	71.806,00
1.3010.8490.000	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	10.000,00
1.3212.8490.000	Fachabteilung Stadtmuseum	35.293,00
1.3213.8490.000	Fachabteilung Stadtarchiv	1.047,00
1.3400.8490.000	Sonstige Kunstpflege	142.225,00
1.3410.8490.000	Heimatpflege	31.717,00
1.3520.8490.000	Fachabteilung Stadtbücherei	3.000,00

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Haushalts-/Budgetrest
1.3650.8490.000	Denkmalschutz und -pflege	11.339,00
1.4000.8490.000	Bildung und Betreuung	8.785,00
1.4001.8490.000	Seniorenarbeit	8.700,00
1.4010.8490.000	Sozialhilfeverwaltung	37.145,00
1.4300.8490.000	Altenhilfe Tübingen gGmbH	200.193,00
1.4600.8490.000	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	77.709,00
1.4601.8490.000	Förderung der Jugendhilfe	2.466,00
1.4620.8490.000	Einrichtungen der Familienförderung	5.892,00
1.4642.8490.000	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	70.292,00
1.4644.8490.000	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	408.233,00
1.4700.8490.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	11.500,00
1.5500.8490.000	Förderung des Sports	23.383,00
1.5600.8490.000	Sportplätze	22.864,00
1.6001.8490.000	Zentrale Steuerung Baudezernat	15.000,00
1.6010.8490.000	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	17.124,00
1.6020.8490.000	Fachabteilung Straßen und Grün	59.080,00
1.6100.8490.000	Fachabteilung Stadtplanung	572.975,00
1.6120.8490.000	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation	16.786,00
1.6150.8490.000	Fachabteilung Projektentwicklung	46.000,00
1.6200.8490.000	Wohnungsbauförderung	467.480,00
1.6300.8490.000	Gemeindestraßen	266.093,00
1.6700.8490.000	Straßenbeleuchtung	121.830,00
1.6750.8490.000	Straßenreinigung	72.170,00
1.6900.8490.000	Wasserläufe, Wasserbau	26.426,00
1.7240.8490.000	Altlastenbeseitigung	6.834,00
1.7500.8490.000	Bestattungswesen	245.012,00
1.7610.8490.000	Rundfunkverteilanlage WHO	42.422,00
1.7801.8490.000	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	36.606,00
1.7921.8490.000	Öffentlicher Personennahverkehr	138.353,00
1.8800.5009.000	Sammelnachweis 2, Gebäudeunterhaltung	902.085,99
Summe Übertrag 2018 nach 2019		4.914.140 €
	davon Budgetreste	3.514.898,00 €

zum Vergleich:

Summe 2017		4.110.260,00 €
Summe 2016		2.716.739,00 €
Summe 2015		2.480.280,62 €

Abbildung 9 Budgetreste Verwaltungshaushalt

3.7.2 Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO nur im Vermögenshaushalt und nur für Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge sowie Kreditaufnahmen zulässig.

Im Jahr 2018 wurden bei den folgenden Haushaltsstellen Haushaltseinnahmereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Einnahmerest
2.0204.3610.000-1711	Zuschüsse vom Land Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch	97.000,00
2.1300.3611.000-1007	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte	29.000,00
2.1300.3610.000-1151	Zuweisungen des Landes Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	32.000,00
2.1300.3611.000-1400	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Bühl	90.000,00
2.1300.3610.000-1910	Zuschuss des Landes Feuerwehrhaus Pfrondorf	62.800,00
2.2122.3610.000-1210	Zuschuss des Landes Erweiterung Ganztageschule; Grundschule Weilheim	193.000,00
2.2310.3610.000-1020	Zuschuss des Landes Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon Uhland-Gymnasium	968.000,00
2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	1.316.000,00
2.3400.3610.000-1000	Zuschuss 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
2.3400.3610.000-1015	Zuschuss des Landes Umbau Hölderlinturm	44.000,00
2.3400.3681.000-1015	Zuschüsse von Dritten Umbau Hölderlinturm	250.000,00
2.4642.3600.000-1060	Zuweisungen des Bundes Kinderhaus am Güterbahnhof	248.000,00
2.5500.3680.000-1100	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	38.000,00
2.5600.3681.000-1102	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Lustnau	75.000,00
2.5610.3610.000-1010	Zuweisungen des Landes Hermann Hepper Turnhalle	88.000,00
2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	239.600,00
2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG Südliches Stadtzentrum	913.500,00
2.6300.3680.000-1034	Kostenersatz Dritter Südliches Stadtzentrum	35.013,16
2.6300.3510.000-1067	Kostenerstattung aurelis Güterbahnhof	630.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Einnahmerest
2.6800.3610.000-1000	Zuschuss vom Land Parkleitsystem	84.000,00
2.6900.3611.000-1005	Zuweisungen des Landes Renaturierung Ammer Technisches Rathaus	50.100,00
2.7240.3610.000-1000	Zuschuss des Landes Altlastensanierung Zanker	105.970,46
2.9100.3771.000-0101	Kreditaufnahmen	18.128.580,00
Summe übertragener Reste		25.290.651,62

Abbildung 10 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt

3.7.3 Haushaltsausgabereite im Vermögenshaushalt

Der klassische Bereich für Übertragungen von Haushaltsausgabereiten 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 2018 insgesamt 52.568.435,17 EUR (2017: 56.686.295,26 EUR) an Haushaltsausgabereiten nach 2019 übertragen. Innerhalb der Sonderrechnung für den östlichen Altstadtrand wurden Haushaltsausgabereite in Höhe von 2.331.034,70 EUR nach 2019 übertragen, für das Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 390.000 EUR, für das Sanierungsgebiet Lustnau-Süd 1.466.239,28 EUR und für den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel 6.186.000,00 EUR. Der Gemeinderat hat die Übertragung der Haushaltsausgabereite am 20.05.2019 beschlossen (Vorlagen 79/2019 und 79a/2019).

Folgende Haushaltsausgabereite wurden übertragen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
Allgemeine Verwaltung		
2.0015.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Sozialplanung und Entwicklung	1.800,00
2.0100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachbereich Revision	1.100,00
2.0200.9354.000-0101	Bürgerbeteiligungs-App	8.563,97
2.0200.9356.000-0101	Digitale Poststelle	75.000,00
2.0200.9350.000-1001	Erwerb von Diensträdern	3.304,00
2.0200.9350.000-1030	Sanierung Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen	40.000,00
2.0200.9352.000-1030	Sanierung Rathaus Multimediatisch im Foyer	36.860,00
2.0200.9450.000-1030	Baukosten Sanierung Rathaus	60.000,00
2.0200.9350.000-1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen	7.289,00
2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	1.032.000,00
2.0202.9355.000-1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen Erwerb bewegliches Vermögen	6.999,74
2.0202.9400.000-1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem. Feuerwehrmagazin	200.000,00
2.0203.9355.000-1400	Verwaltungsstelle Bühl Erwerb bewegliches Vermögen	42.815,49
2.0204.9355.000-1700	Verwaltungsstelle Hagelloch Erwerb bewegliches Vermögen	18.827,73
2.0204.9500.000-1711	Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch Planungs- und Baukosten	471.777,10

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
2.0205.9355.000-1500	Verwaltungsstelle Hirschau Erwerb bewegliches Vermögen	90.868,31
2.0205.9400.000-1500	Verwaltungsstelle Hirschau Barrierefreiheit Rathaus - Einbau Aufzug	250.000,00
2.0206.9355.000-1300	Verwaltungsstelle Kilchberg Erwerb bewegliches Vermögen	24.668,38
2.0207.9355.000-1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf Erwerb bewegliches Vermögen	29.438,49
2.0208.9355.000-1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen Erwerb bewegliches Vermögen	54.324,46
2.0209.9355.000-1200	Verwaltungsstelle Weilheim Erwerb bewegliches Vermögen	25.483,12
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software - Datenverarbeitung / Datenerfassung	130.515,71
2.0610.9354.000-0101	Datenverarbeitung/ Datenerfassung/Erweiterung/ Erneuerung Datennetz Server, Netzwerk, Software	191.080,09
2.0610.9400.000-0101	Datenverarbeitung/ Datenerfassung Aufträge an Planer -	5.000,00
2.0610.9350.000-0106	Zentrale Softwaredienste Dokumentenmanagement	75.000,00
2.0900.9350.000-0101	Gebäudewirtschaft Vermögensgegenstände Allgemeine Investitionen	25.199,00
2.0900.9351.000-0101	Gebäudewirtschaft Erwerb bewegliches Vermögen Allgemeine Investitionen	3.500,00
2.0900.9400.000-0101	Gebäudewirtschaft Unbewegliches Vermögen Allgemeine Investitionen	20.000,00
2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessenanlagen	91.770,32
2.1100.9354.000-0101	Mobile Messanlage	2.484,13
2.1100.9351.000-1004	Anschaffung von Mobiliar Obdachlosenunterkünfte	15.724,88
2.1300.9351.000-0101	Vermögensgegenstände - Feuerlöschwesen	16.125,00
2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen - Feuerlöschwesen	148.712,01
2.1300.9354.000-0101	Feuerlöschwesen Erwerb bewegliches Vermögen	500,00
2.1300.9400.000-0101	Feuerlöschwesen Unbewegliches Vermögen	5.000,00
2.1300.9500.000-0101	Feuerlöschwesen Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung	10.000,00
2.1300.9353.000-1000	Kommandowagen - Abteilung Stadtmitte	47.421,38
2.1300.9356.000-1000	Mannschaftstransportwagen - Abteilung Stadtmitte	70.000,00
2.1300.9351.000-1008	Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte	150.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
2.1300.9400.000-1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau Planungsrate	16.763,00
2.1300.9400.000-1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen Baumaßnahmen	7.976,00
2.1300.9351.000-1400	Feuerwehrfahrzeug LF 10 - Abteilung Bühl	294.220,04
2.1300.9410.000-1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf Baukosten	7.950,00
2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhöfe	6.684,76
2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen Schulhof Unterjesingen	123.626,77
2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse an Elterninitiativen Umgestaltung Schulhöfe	7.500,00
2.2110.9400.000-1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeisterwohnung Silcherschule	110.199,00
2.2112.9450.000-1000	Grundschule Winkelwiese / WHO	175.000,00
2.2114.9400.000-1001	GS Wanne Erweiterung für Mensazwecke	540.480,00
2.2117.9400.000-1020	Ludwig-Krapf-Schule Erweiterung zur Ganztageschule	17.486,00
2.2122.9400.000-1210	Grundschule Weilheim Erweiterung Ganztageschule	37.348,51
2.2122.9400.000-1310	Umbau Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg	150.000,00
2.2211.9400.000-1151	Schulentwicklung Süd Generalsanierung Walter-Erbe-Realschule 2. BA	30.000,00
2.2310.9400.000-1010	Uhland-Gymnasium Erweiterungsbau	11.193,00
2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	232.135,03
2.2310.9350.000-1020	Uhland-Gymnasium Möbliering - Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	142.918,00
2.2310.9400.000-1020	Uhland-Gymnasium Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	926.017,00
2.2310.9400.000-1030	Rückbau Interimsmaßnahmen im Anlagenpark	43.407,72
2.2810.9400.000-1031	Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	584.223,64
2.2821.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	22.331,00
2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	955.238,00
Schulessen		
2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulessen	40.770,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
Übrige schulische Aufgaben		
2.2950.9351.000-0101	Vermögensgegenstände Schulbudgets	73.650,27
2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	15.115,29
2.2950.9353.000-0101	Schulmöbel	15.342,65
2.2950.9355.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.970,00
2.2950.9356.000-0101	Komm. Energiemanagement/ Optimierung Gebäudeleittechnik	128.761,00
2.2950.9400.000-0101	Unbewegliches Vermögen	19.516,00
2.2950.9411.000-0101	Infrastruktur Medienentwicklungsplanung	200.000,00
2.2950.9420.000-0101	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	80.000,00
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	2.427,66
2.2951.9351.000-0101	Reinigungsgeräte	3.500,00
2.2951.9402.000-0101	Unbewegliches Vermögen	5.000,00
2.2951.9400.000-1004	Planungs- und Baukosten Turnhalle Winkelwiese	70.000,00
2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	10.000,00
Kunst und Kultur		
2.3210.9401.000-1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	57.024,37
2.3212.9400.000-1000	Umgestaltung Eingangsbereich Stadtmuseum	33.516,00
2.3213.9400.000-1000	Neubau Stadtarchiv	100.000,00
2.3320.9400.000-1000	Konzertsaal	3.096,00
2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau Musikschule	440.000,00
2.3400.9400.000-1000	Sudhaus	3.430.000,00
2.3400.9400.000-1001	Sudhaus Parkierung	730.922,00
2.3400.9400.000-1015	Umbau Hölderlinturm	1.221.143,71
2.3410.9400.000-1510	Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau	43.491,00
Fachabteilung Stadtbücherei		
2.3520.9400.000-1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek	49.975,00
Soziale Sicherung		
2.4000.9350.000-0101	Möbliering Allgemeine Sozialverwaltung	17.885,00
2.4351.9450.000-1000	Generalsanierung Männerwohnheim	1.458.146,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit		
2.4600.9351.000-0101	Vermögensgegenstände	5.007,20
2.4600.9350.000-1000	Jugendcafé Innenstadt Erwerb bewegliches Vermögen	977,56
2.4600.9400.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafé Innenstadt	18.000,00
Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft		
2.4642.9351.000-0101	Grundetat städt. Kitas Erwerb bewegliches Vermögen	2.598,48
2.4642.9354.000-0101	Einzelvorhaben städt. Kitas Erwerb bewegliches Vermögen	50.000,00
2.4642.9356.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser Umrüstung städt. Kitas auf Cook & Chill	6.729,00
2.4642.9359.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	35.726,00
2.4642.9401.000-0101	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen	108.231,00
2.4642.9402.000-0101	Unbewegliches Vermögen	30.000,00
2.4642.9411.000-0101	Kinderhäuser Umbau Innenbereich	7.427,00
2.4642.9421.000-0101	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	150.000,00
2.4642.9550.000-0101	Spielplätze und Spielgeräte	37.981,94
2.4642.9350.000-0102	Ausstattung für 1 Gruppe Kindergarten Eugenstraße	2.691,57
2.4642.9350.000-0106	Temporäre Maßnahmen Ausstattung für 2 Gruppen	70.000,00
2.4642.9400.000-0107	Ausbauprogramm neue Kinderhäuser Planungs- und Baukosten	3.040.000,00
2.4642.9400.000-1003	Planungs- u. Baukosten Kinderhaus Sofie-Haug	805.000,00
2.4642.9400.000-1025	Kinderhaus Lindenbrunnen - Bildungshaus Baukosten Neubau	25.000,00
2.4642.9350.000-1028	Ausstattung Sofortprogramm Kinderhaus Galgenberg	60.000,00
2.4642.9350.000-1060	Kinderhaus am Güterbahnhof Ausstattung für 4 Gruppen	62.544,89
2.4642.9400.000-1060	Planungs- und Baukosten Kinderhaus am Güterbahnhof	237.171,00
2.4642.9400.000-1710	Planungs- und Baukosten Kinderhaus Hagelloch	479.134,38
2.4642.9350.000-1920	Ausstattung Kinderhaus Pfrondorf Breite	60.000,00
Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft		
2.4644.9870.000-1003	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Waldhörnle e.V.	49.000,00
2.4644.9870.000-1004	Investitionskostenzuschuss Wurzelkinder Südstadt	113.859,00
2.4644.9870.000-1022	Zuschuss Freikirchl. Kinderhaus Schäfchen e.V.	116.540,00
2.4644.9870.000-1094	Investitionskostenzuschuss - Kindergruppe Planckton e.V.	54.221,00
2.4644.9870.000-1126	Investitionskostenzuschuss Lumi - Leben mit Kindern e.V.	45.000,00
2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger	11.703,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
2.4644.9871.000-1090	Freie Aktive Schule e.V. Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	20.000,00
2.4644.9874.000-1002	Kokon gGmbH Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000,00
2.4700.9350.000-1000	Stadtteiltreff Wanne Erwerb bewegliches Vermögen	34.200,00
2.4700.9870.000-1000	Investitionskostenzuschuss Stadtteiltreff Wanne	2.279,52
2.4982.9351.000-0101	FAB Hilfen für Geflüchtete Erwerb bewegliches Vermögen	25.000,00
Sportplätze		
2.5600.9400.000-1002	Neubau Umkleidegebäude Hartplatz Jahnallee	20.000,00
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
2.5600.9351.000-1310	Sportpark Kilchberg Erwerb bewegliches Vermögen	10.617,20
2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	46.782,22
Sport- und Mehrzweckhallen		
2.5610.9401.000-0101	Kalthalle	500.000,00
2.5610.9400.000-1010	Hermann Hepper Turnhalle Planungs- und Baukosten Aufzug	98.740,00
2.5610.9450.000-1010	Hermann Hepper Turnhalle Baukosten Sanierung	40.147,00
2.5610.9400.000-1100	Turnhalle Lustnau Planungs- und Baukosten Anbau	2.216.167,45
2.5610.9350.000-1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen Erwerb bewegliches Vermögen	15.000,00
Park- und Gartenanlagen		
2.5800.9500.000-1005	Stadtteilpark Gartenstraße Planungs- und Baukosten	40.000,00
2.5800.9500.000-1006	Pumptrack 3 in ONE Jahnallee	390.984,57
2.5800.9500.000-1007	Kinderspielplatz Alter Botanischer Garten Planungs- und Baukosten	100.000,00
2.5800.9500.000-1009	Planungskosten Landesgartenschau	30.000,00
2.6020.9351.000-0101	Fachabteilung Straßen und Grün Erwerb bewegliches Vermögen	2.545,00
2.6100.9500.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen Planung und Gutachten	300.000,00
2.6120.9351.000-0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation Erwerb bewegliches Vermögen	5.000,00
2.6140.9320.000-0101	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	14.532,30
2.6150.9400.000-1030	Soziale Stadt Waldhäuser-Ost Vorbereitende Planungen	5.094,79
2.6150.9400.000-1050	Planung Unterführung Güterbahnhof	50.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
Gemeindestraßen		
2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen	119.815,39
2.6300.9320.000-0101	Grunderwerb für Straßenflächen	15.000,00
2.6300.9350.000-0101	Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße	741,50
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	339.693,52
2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	100.000,00
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	250.000,00
2.6300.9600.000-0101	Signalanlagen, Umrüstung für Busbevorrechtigung	66.388,16
2.6300.9510.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen Herstellung öffentlicher Grünflächen	100.000,00
2.6300.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	1.045.423,67
2.6300.9550.000-1035	Ausbau Gösstraße	20.000,00
2.6300.9551.000-1049	Umgestaltung Haagasse, mittlerer Teil	7.312,99
2.6300.9500.000-1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Str.	9.811,05
2.6300.9500.000-1063	Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße Generalsanierung	380.000,00
2.6300.9500.000-1065	Fußwege Europastraße	5.000,00
2.6300.9500.000-1067	Baukosten Güterbahnhof, Anteil der Stadt	20.000,00
2.6300.9500.000-1068	Umgestaltung Neckargasse Planungs- und Baukosten	23.000,00
2.6300.9500.000-1070	Ausbau Schloßbergstraße	100.000,00
2.6300.9550.000-1073	Sanierung Innenhof Lammhofpassage	150.000,00
2.6300.9500.000-1074	Geländeranpassung - Freibadsteg	75.000,00
2.6300.9500.000-1076	Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer	20.000,00
2.6300.9500.000-1078	Umgestaltung Waldhäuserstraße	40.000,00
2.6300.9500.000-1079	Ausbau Marktsteige	130.960,00
2.6300.9500.000-1101	Gartenstraße Brücke	165.565,57
2.6300.9550.000-1157	Umgestaltung Raichbergstraße Sanierung im Bereich Ölmühle	10.000,00
2.6300.9500.000-1158	Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil- Straße	48.358,11
2.6300.9500.000-1167	Löschwasserversorgung Kreißbach	16.945,60
2.6300.9500.000-1402	Römerplatz Bühl	24.946,12
2.6300.9500.000-1520	Rittweg Nord I-Rebhuhn - Buntbrache	1.000,00
2.6300.9500.000-1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen	182.720,78
2.6300.9550.000-1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000,00
2.6300.9500.000-1650	Fußgängersteg Ammer	49.670,95
2.6300.9500.000-1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf	90.000,00
2.6300.9505.000-1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf / Ertüchtigung Drainage	40.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
Bundes- und Landesstraßen		
2.6600.9350.000-0101	Erneuerung Verkehrsrechner	381.582,20
2.6600.9515.000-0101	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	40.000,00
2.6600.9500.000-1020	Verkehrsanbindung B 28 - Aischbachknoten	100.000,00
Straßenbeleuchtung		
2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	66.622,67
2.6700.9510.000-0101	Umrüstung auf LED	519.305,24
2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	32.419,04
2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	124.469,18
Wasserläufe, Wasserbau		
2.6900.9321.000-0101	Grunderwerb Gewässerrandstreifen	19.027,27
2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	341.838,14
2.6900.9500.000-0103	Hochwasserschutzregister	330.000,00
2.6900.9500.000-1012	Hochwasserschutz Neckar Kostenanteil Stadt	40.000,00
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	442.571,63
2.6900.9550.000-1155	Sanierung Wehranlage Mühlbachanlagenpark	10.000,00
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	1.800.000,00
2.7230.9500.000-1900	Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf	182.232,44
2.7300.9353.000-0101	Ersatzbeschaffung Marktstände	3.000,00
2.7611.9500.000-0101	Breitbandkabel Verlegung Weilheim u. Bühl	75.000,00
2.7640.9500.000-1010	Trinkbrunnen	20.000,00
2.7640.9500.000-1600	Lückenschluss Rottenburger Straße - Brunnenleitung Unterjesingen	40.000,00
2.7801.9600.000-0101	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	61.219,19
2.7801.9601.000-0102	Amphibienleiteinrichtung L372	141.687,11
2.7901.9500.000-1000	Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm	64.393,70
2.7901.9500.000-1001	Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus	30.000,00
2.7921.9500.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr Straßenbauliche Maßnahmen	179.768,84
2.7921.9500.000-0104	Regionalstadtbahn Vorbereitende Maßnahmen	503.863,43
2.7922.9552.000-1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung	20.000,00
2.8550.9540.000-0101	Bau von Maschinenwegen	15.000,00
Allgemeines Grundvermögen		
2.8800.9400.000-0101	Planungs- und Baukosten Solardachprogramm	177.345,21
2.8800.9320.000-0200	Grunderwerb Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen	16.444.822,43
2.8800.9400.000-1000	Schwabenhaus Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	47.150,24
2.8800.9400.000-1001	Umbau Kelter	417.862,00
Zwischensumme Vermögenshaushalt		52.568.435,17

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel		
7.6152.9520.000-0120	Weitere Vorbereitungen Bebauungsplan	50.000,00
7.6152.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Abbruch / Grundstücksfreilegung	15.000,00
7.6152.9530.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00
7.6152.9551.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Grunderwerb	6.101.000,00
7.6152.9510.000-0170	Vergütungen Bewirtschaftungskosten	5.000,00
Summe Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel		6.186.000,00
Sanierungsgebiet Östlicher Altstadttrand		
7.6157.9501.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000,00
7.6157.9510.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Planungsmittel	90.000,00
7.6157.9511.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Planungsleistungen Brunnenstraße und Ammerpark	46.538,84
7.6157.9512.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Tag der Städtebauförderung	5.000,00
7.6157.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Erschließung	920.614,48
7.6157.9511.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus	71.321,90
7.6157.9551.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Erschließung Metzgergasse	323.232,25
7.6157.9552.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus	447.327,23
7.6157.9500.000-0150	Baumaßnahmen Germanenstaffel	100.000,00
7.6157.9870.000-0150	Baumaßnahmen Modernisierung	297.000,00
7.6157.9509.000-0170	Vergütungen / Honorare Honorar Sanierungsträger	25.000,00
Summe Sanierungsgebiet Östlicher Altstadttrand		2.331.034,70

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Beantragter Haushaltsrest 2018
Sanierungsgebiet Lustnau Süd		
7.6158.9530.000-0120	Weitere Vorbereitungen Gutachten / Untersuchungen	7.480,16
7.6158.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Abbruch/Grundstücksfreilegung	120.427,81
7.6158.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Gestaltung öffentlicher Flächen	376.676,35
7.6158.9350.000-0150	Baumaßnahmen Ausstattung Jugendhaus Lustnau	45.000,00
7.6158.9400.000-0150	Baumaßnahmen Jugendhaus Lustnau	749.307,30
7.6158.9500.000-0150	Baumaßnahmen Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	141.642,19
7.6158.9509.000-0170	Vergütungen/Honorare	25.705,47
Summe Sanierungsgebiet Lustnau Süd		1.466.239,28
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum		
7.6159.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	390.000,00
Summe Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum		390.000,00
Summe Sonderrechnungen		10.373.273,98
Summe zu übertragende Reste		62.941.709,15

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 2018

Der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung wurden 290.263,45 EUR zugeführt. Entnommen wurden aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung in Summe 978.312,95 EUR. Der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung konnten 21.848.294,77 EUR zugeführt werden. Im Saldo erhöht sich der Bestand der allgemeinen Rücklage um 21.160.245,27 EUR (Haushaltsjahr 2017: Verringerung um 1.372.516,20 EUR). Damit hat die allgemeine Rücklage zum **31.12.2018** einen Bestand von **46.851.763,90 EUR**, der Anteil ohne Zweckbindung beträgt 41.130.623,24 EUR. Abzüglich der Mindestrücklage sind 35.837.966,99 EUR der Rücklage frei entnehmbar. Die Rücklagen veränderten sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt:

1. Allgemeine Rücklage	Stand am 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand am 31.12.2018
1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:	19.282.328,47 €	+21.848.294,77 €		41.130.623,24 €
1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:				
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.459.601,77 €	+8.000,00 €	-400.000,00 €	1.067.601,77 €
Spende Völter	17.965,19 €		-17.965,19 €	0,00 €
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.308.018,09 €	+150.000,00 €	-75.980,56 €	1.382.037,53 €
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	339.969,59 €	+65.000,00 €	-5.265,51 €	399.704,08 €
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	539.261,82 €		-50.000,00 €	489.261,82 €
Zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler	861.081,69 €	+16.227,16 €	-419.581,69 €	457.727,16 €
Zweckgebundene Rücklage Schenkungen	483.292,01 €	+51.036,29 €	-9.520,00 €	524.808,30 €
Zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	400.000,00 €			400.000,00 €
Zweckgebundene Rücklage GWG	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
Summe 1.2:	6.409.190,16 €	+290.263,45 €	-978.312,95 €	5.721.140,66 €
Summe 1.1 + 1.2:	25.691.518,63 €	+22.138.558,22 €	-978.312,95 €	46.851.763,90 €
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):				5.292.656,25 €
Freie Mittel (Rücklagen ohne Zweckbindung abzüglich Mindestbestand):				35.837.966,99 €

Abbildung 12 Veränderung der Rücklagen in 2018

Der zweckgebundenen **Rücklage für Stellplatzablösebeiträge** wurden 400.000,00 EUR entnommen und 8.000,00 EUR zugeführt. Eine Entnahme von 32.000 EUR betraf den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Südliches Stadtzentrum“. Weitere 36.000 EUR wurden für den Entwicklungsbereich „Franz. Viertel“ entnommen sowie 4.000 EUR für den Entwicklungsbereich „Östlicher Altstadtrand“. Zusätzlich dienten 328.000 EUR der Abdeckung der Ausgaben für das Radwegebauprogramm. Die im Jahr 2018 zugeführten Stellplatzablösebeiträge in Höhe von 8.000 EUR betrafen den Europaplatz. Zum 31.12.2018 hat die Rücklage einen Endstand von 1.067.601,77 EUR.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** wurden im Jahr 2018 insgesamt 150.000 EUR zugeführt. Gleichzeitig wurden der Rücklage 75.980,56 EUR entnommen. Die Entnahme erfolgte im Wesentlichen für die Neugestaltung und Möblierung der VIP-Galerie. Weitere Entnahmen erfolgten für verschiedene kleinere Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena hat damit einen Endstand zum 31.12.2018 in Höhe von 1.382.037,53 EUR.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO** wurden im Jahr 2018 insgesamt 65.000 EUR zugeführt. Die Entnahme belief sich auf 5.265,51 EUR. Diese erfolgte hauptsächlich für die Reparatur der Decken in den Duschräumen und den Austausch von Lampen. Weitere Entnahmen erfolgten für verschiedene kleinere Instandhaltungsmaßnahmen. Zum 31.12.2018 weist diese Rücklage damit einen Stand in Höhe von 399.704,08 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 31.12.2018 noch 489.261,82 EUR zur Verfügung.

Der **zweckgebundenen Rücklage Nachlass Wechsler** wurden 419.581,69 EUR für den Umbau des Hölderlinturms entnommen. Die Rücklage hat zum 31.12.2018 damit noch einen Stand in Höhe von 457.727,16 EUR.

Der **zweckgebundenen Rücklage Schenkungen** wurden 51.036,29 EUR zugeführt. Die Schenkungen werden im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verwaltet und abgewickelt. Die Zuführung beinhaltet den im Jahr 2018 erwirtschafteten Überschuss aus den Schenkungen. Entnommen wurden gleichzeitig 9.520 EUR für eine Machbarkeitsstudie zum Seniorenwohnen in Hagelloch. Der Stand dieser Rücklage zum 31.12.2018 beträgt 524.808,30 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 2015, 2016 und 2017 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 folgender Mindestbestand:

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018

Rücklage ohne Zweckbindung (ungebundener Teil):	41.130.623,24 EUR
<u>Gesetzlicher Mindestbestand:</u>	<u>5.292.656,25 EUR</u>

Rücklage ohne Zweckbindung zur freien Verfügung:	35.837.966,99 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 2008 bis 2018 nach Arten:

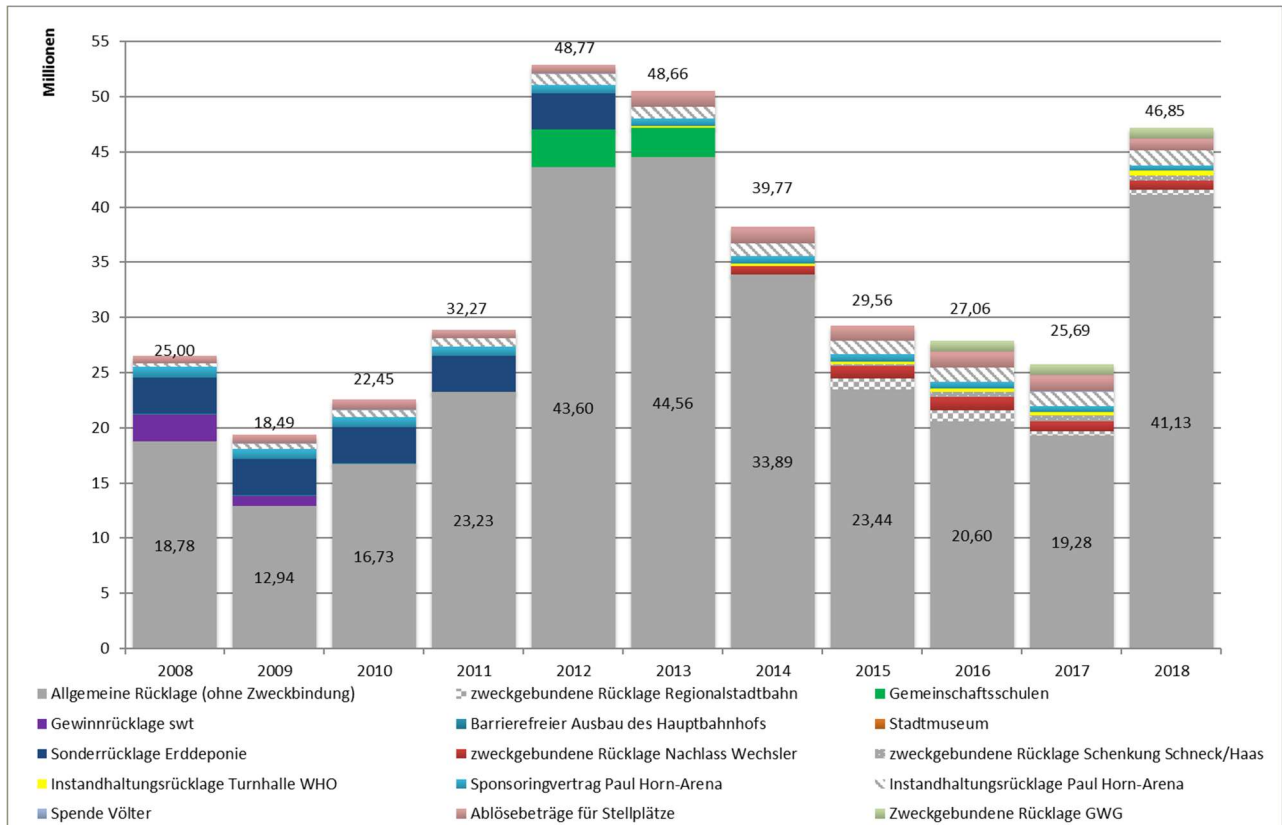


Abbildung 13 Entwicklung der Rücklagen von 2008 bis 2018

Nach einem Abbau, insbesondere im Krisenjahr 2009, konnte die allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung in 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. Durch das deutlich verbesserte Ergebnis im Jahr 2018 konnten der Rücklage nach Jahren der Entnahme wieder deutlich mit Finanzmitteln unterfüttert werden. Im Saldo erhöhte sich der Bestand trotz der weit überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit auf 41,1 Mio. EUR.

b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2008 bis 2018:

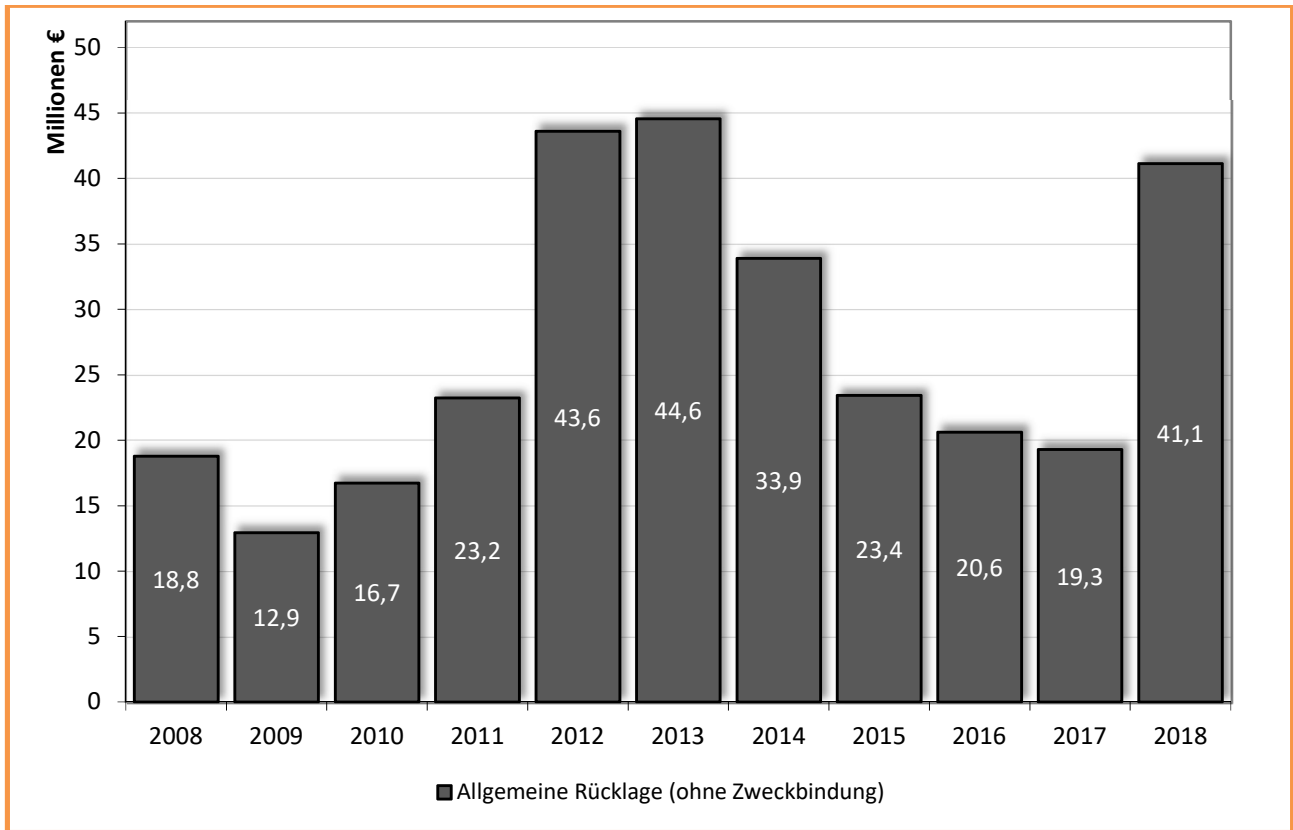


Abbildung 14 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2008 bis 2018

3.9 Schuldenstand

3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wurden 2.678.656,48 EUR ordentlich getilgt. Umgeschuldet wurden weitere 1.454.601,14 EUR. Eine Kreditneuaufnahme war hingegen nicht erforderlich. Zum 31.12. reduziert sich der Schuldenstand damit auf **35.701.208,72 EUR**. Somit sind die Schulden am Kreditmarkt und die frei entnehmbaren Rücklagen nahezu exakt gleich groß. Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2018	Ordentliche Tilgungen	Außerordentliche Tilgungen	Umschuldungen	Schuldenstand am 31.12.2018
Bund	3.791.992,00 €	276.340,00 €	- €	- €	3.515.652,00 €
Land	2.675.325,94 €	122.701,87 €	- €	- €	2.552.624,07 €
Kreditmarkt	31.912.547,26 €	2.279.614,61 €	1.454.601,14 €	1.454.601,14 €	29.632.932,65 €
Summe	38.379.865,20 €	2.678.656,48 €	1.454.601,14 €	1.454.601,14 €	35.701.208,72 €

Abbildung 15 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2018

3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

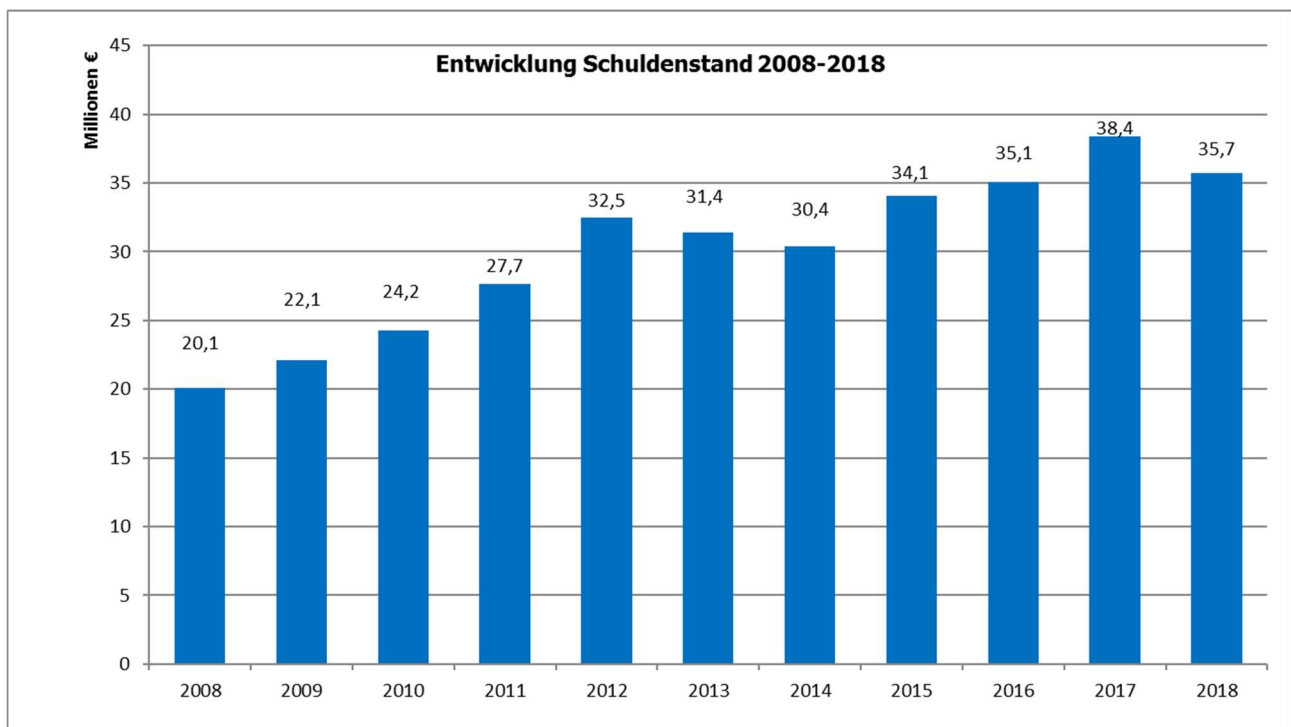


Abbildung 16 Entwicklung der Kämmereischulden 2008 - 2018

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. Die für 2018 geplanten Kreditaufnahmen mussten hingegen nicht in Gänze in Anspruch genommen werden. Damit gelang es den Schuldenstand der Stadt nach Abzug der ordentlichen Tilgungen erstmals seit 2014 wieder zu schmälern. Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2018 auf rund 35,7 Mio. EUR.

3.10 Kassenreste

Kassenreste sind als angeordnete Soll-Einnahmen oder -Ausgaben, die kassenmäßig noch nicht eingegangen sind, definiert. Sie haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen		Ausgaben	
	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
Verwaltungshaushalt	5.270.194,84 €	6.386.798,90 €	4.222.547,99 €	2.954.263,82 €
Vermögenshaushalt	1.950.682,73 €	1.202.499,49 €	20.473,10 €	0,00 €
Sonderrechnung	0,00 €	1.242,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	7.220.877,57 €	7.590.540,39 €	4.243.021,09 €	2.954.263,82 €

Abbildung 17 Kassenreste

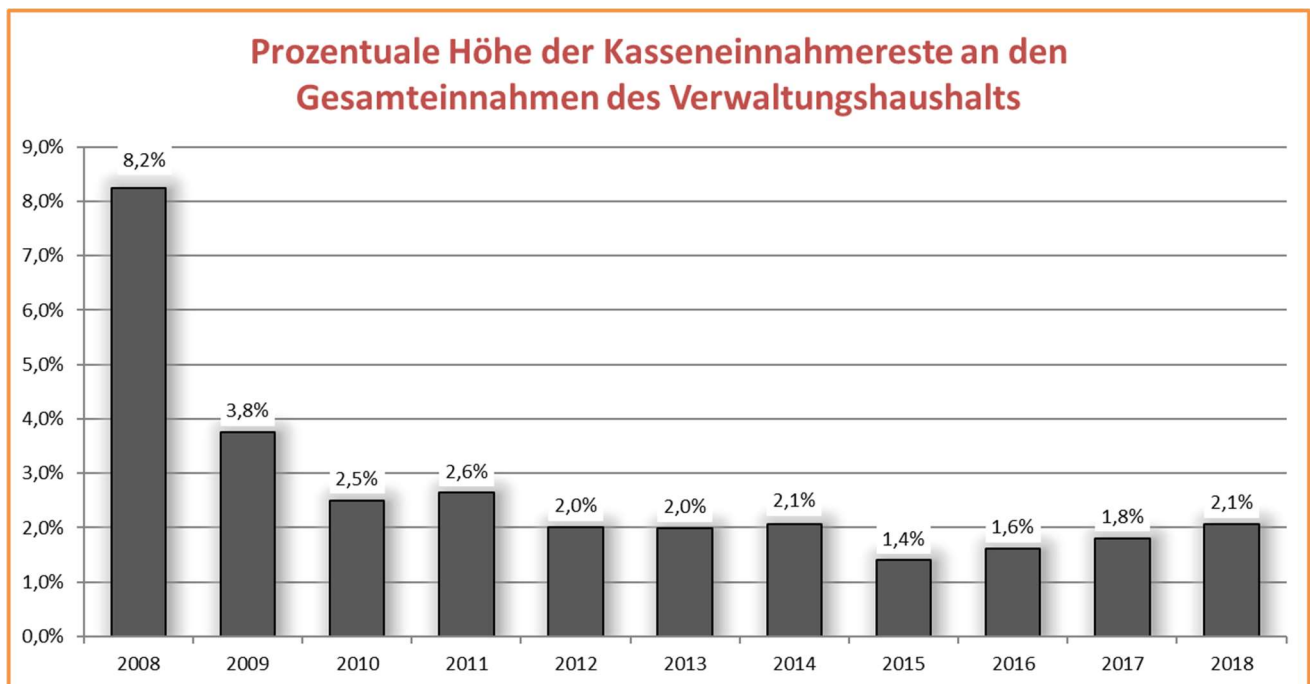


Abbildung 18 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2008 – 2018

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind zum überwiegenden Teil Zahlungsrückstände aus laufenden Verpflichtungen wie Gebühren, Steuern, Zuweisungen, Kostenersätzen. Diese haben sich im Jahr 2018 von 5.270.194,84 EUR auf 6.386.798,90 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 von 1.950.682,73 EUR auf 1.202.499,49 EUR reduziert.

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

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
AKTIVA				
0 ANLAGEVERMÖGEN				
Anlagevermögen Stand der Anlagebuchhaltung 31.12.2018	426.069.814,08	68.918.013,99	14.481.150,40	480.506.677,67
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen				
022 Finanzanlagen				
0221 Darlehensforderungen				
3320 Musikzentrum Pfrondorf	100.000,00			100.000,00
6200 Stadtсанierung (Anlage Wohnungsbaudarlehen)	2.220.322,08		83.953,95	2.136.368,13
7000 KST	7.800.000,00		7.800.000,00	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
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.281,01		1.821,30	3.459,71

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0610	Einlage Zweckverband KIRU	233.190,03			233.190,03
3300	Tübinger Zimmertheater GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.698,00			32.698,00
3301	Erhöhung Beteiligung Zimmertheater (Aufstockung Stammkapital)	60.000,00			60.000,00
3330	Tübinger Musikschule	1,00			1,00
3520	EKZ-Bibliothekenservice GmbH	10.251,00			10.251,00
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT): Stammeinlage	3.412.500,00			3.412.500,00
5200	Solarstrom-Betreiber-Gesellschaft 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
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	40.000.000,00	10.000.000,00		50.000.000,00
8550	Stadtwald Holzverwertungsgesellsch. Biberach Saugau lt. Beteiligungsbericht	501,00			501,00
9100	Bio Regio STERN Management GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	4.501,00			4.501,00
9100	Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar-Alb: Stammeinlage	2.701,00			2.701,00
9161	Kreisbaugesellschaft (KBG): Stammeinlage (2.9100.9300.000-0101)	111.821,00			111.821,00
9162	GWG: 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
05	Ausgleichs-Posten für nicht erfasste Sachanlagen	41.057.119,29	0,00	41.057.119,29	0,00
Zwischensumme (Diff. Übertrag: Korr. unter Pos. 05)		531.516.799,49	78.918.013,99	63.424.044,94	547.010.768,54

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
1 ABGRENZUNGSPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
11 HAR VMH (noch nicht verwend. Deckungskapital)	56.686.295,26		56.686.295,26	0,00
2 GELDANLAGEN				
21 Einlagen bei Kreditinstituten	50.500.000,00	23.750.000,00	70.000.000,00	4.250.000,00
23 Wertpapiere als Geldanlage	0,00			0,00
24 Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00			0,00
29 Sonstige Geldanlagen (Stadtwerke Tübingen)	16.305.000,00	7.695.000,00	0,00	24.000.000,00
4 FORDERUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG				
41 Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411 KER des VWH	5.270.158,63	1.116.640,27		6.386.798,90
412 KER des VMH (ohne Fehlbetrag)	1.950.682,73		748.183,24	1.202.499,49
413 KER SB 7	0,00	8.968.540,98		8.968.540,98
414 KER des ShV (ohne 4.9)	3.050.107,67		244.891,81	2.805.215,86
42 Haushaltseinnahmereste (VMH)	8.295.011,16	16.995.640,46	0,00	25.290.651,62
421 Haushaltseinnahmereste (SB 7)	0,00	2.147.459,00		2.147.459,00
43 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44 Kassenbestand SHV	8.082.033,41	6.936.143,71		15.018.177,12
441 Kassenbestand SB7	0,00	8.966.948,98		8.966.948,98
448 Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	549.468,47		234.933,87	314.534,60

S U M M E A K T I V A 682.205.556,82 155.494.387,39 191.338.349,12 646.361.595,09

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
PASSIVA				
5 DECKUNGSKAPITAL				
52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521 Beiträge und ähnliche Entgelte				
5800 Kinderspielflächen	164.289,52			164.289,52
6140 Kostenerstattung, Wertausgleich für Baulandumlegung	690.932,29	165.390,00		856.322,29
6300 Erschließungsbeiträge	0,00			0,00
6800 Stellplatzablösebeiträge	310.000,00	1.200,00		311.200,00
7010 Abwasserbeiträge	11.399,00			11.399,00
8800 Kostenbeteiligung Dritter	60.000,00	33.975,24		93.975,24

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

522		Gliederung			
	Zuweisungen und Zuschüsse	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0100	FB Revision	700,00		80,00	620,00
0200	FB Kommunales	0,00	72.205,88	14.441,88	57.764,00
0320	Fachabteilung Stadtkasse	0,00	691,39		691,39
0900	FAB Genäudetrieb	890.181,46	919.813,54	23.028,00	1.786.967,00
1100	Öffentliche Ordnung	1.809,00	800,00	443,00	2.166,00
1300	Feuerlöschwesen	2.099.029,73	173.132,07	139.623,07	2.132.538,73
2000	Schulverwaltung	41.667,00		10418	31.249,00
2110	Grundschule Innenstadt, Lindenbrunnenpavillon	1.586.238,00		55.104,00	1.531.134,00
2111	Grundschule Aischbach	47.242,00		7.874,00	39.368,00
2112	Grundschule Winkelwieses	251.117,00		13.952,00	237.165,00
2113	Grundschule Hügelstraße	26.130,00		1.035,00	25.095,00
2114	Grundschule auf der Wanne	501.464,00		23.534,00	477.930,00
2115	Dorfackerschule (Zusammenfassung UA 2115 und 2150)	487.350,00		12.730,00	474.620,00
2117	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck	509.913,00		12.060,00	497.853,00
2122	Grundschule Weilheim	112.995,00		3.529,00	109.466,00
2124	Grundschule Bühl	344.855,00		8.068,00	336.787,00
2125	Grundschule Hirschau	224.826,00		5.248,00	219.578,00
2126	Grundschule Unterjesingen	398.966,00		10.371,00	388.595,00
2127	Grundschule Hageloch	7.960,00		1.593,00	6.367,00
2129	Grundschule Pfrondorf	447.436,00		10.436,00	437.000,00
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	1.989.282,00		1.989.282,00	0,00
2211	Ganztageschule Walter-Erbe-Realschule	390.989,00		22.654,00	368.335,00
2310	Umland-Gymnasium	4.684.497,00		22.867,00	4.661.630,00
2311	Keplergymnasium (Teilumbuchung auf UA 2330)	812.668,96		14.785,00	797.883,96
2312	Wildermuth-Gymnasium	257.854,00	1.000,00	15.706,00	243.148,00
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.109.497,00		79.251,00	1.030.246,00
2315	Mensa Umlandstraße	3.840.636,00		117.721,00	3.722.915,00
2700	Pestalozzischule	304.314,00		25.361,00	278.953,00
2810	Geschwister-Scholl-Schule	6.584.299,00		206.398,00	6.377.901,00
2821	Französische Schule	1.786.711,00		52.902,00	1.733.809,00
2822	Geschmeinschaftsschule West	903.972,00		92.287,00	2.800.967,00
2951	Schulsporthallen/ Schulsporthallen Abgang WHO zu 5611	994.378,00	1.989.282,00	52.324,00	942.054,00

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

522		Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
		Zuweisungen und Zuschüsse	3.123,03			3.123,03
3000		Spende Konzertsaal	1.177.728,00		31.290,00	1.146.438,00
3210		Kunsthalle	2.839.678,01	6.050,00	132.967,00	2.712.761,01
3212		Fachabteilung Stadtmuseum	793,00		80,00	713,00
3213		Fachabteilung Stadtarchiv	0,00			0,00
3221		Stadtmuseum (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	136.249,00		3.173,00	133.076,00
3310		Zimmertheater	0,00			0,00
3320		Musikpflege	295.052,00			295.052,00
3400		Sudhaus	199.320,00			199.340,00
3410		Hermann-Hesse-Haus	713,00		5.980,00	633,00
3520		Fachabteilung Stadtbücherei	595,00		80,00	529,00
4000		Bildung und Betreuung	65.465,00		66,00	63.418,00
4352		Aufnahme und Übernachtungsheim	913,00		2.047,00	63.418,00
4600		Sozialverwaltung	3.023.399,00	1.270.196,48	322,00	591,00
4642		Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	48.999,00		85.797,48	4.207.798,00
4644		Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	975.183,99		3.500,00	45.499,00
5600		Sportplätze (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	2.661.563,00		69.535,99	905.648,00
5611		Paul Horn-Arena und Sporthalle	-37.060,00		89.694,00	2.571.869,00
5800		Kinderspielfläche und Sitzbänke	69.300,00		17.666,00	-54.726,00
6020		Fachabteilung Straßen und Grün	24.991,88		1.800,00	67.500,00
6150		Fachabteilung Projektentwicklung	18.984.774,55	3.569.508,38	2.987,00	22.004,88
6300		Gemeindestraßen ab 2014	567.063,00	19.304,82		22.554.282,93
6600		Zuweisungen des Landes nach GVFG	14.168,00		17.455,82	568.912,00
6700		Straßenbeleuchtung	89.166,00	127.000,00	5.920,00	14.168,00
6800		Parkierungseinrichtungen	2.817.843,48		111.969,58	210.246,00
6900		Wasserläufe, Wasserbau (Zusammenfassung zu einem Unterabschnitt)	766.688,00	10.929,54	15.881,54	3.593.733,90
7240		Altlastenbeseitigung	98.665,00		9.867,00	761.736,00
7611		Breitbandförderung Bühl und Hirschau	346.646,00		2.169,60	88.798,00
7801		Landschaftspflege	443.069,00		27.610,67	378.436,00
7921		Öffentlicher Personennahverkehr	1.905.839,49	97.028,61	5.997,32	470.097,39
8800		Allgemeines Grundvermögen				1.996.870,78

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
53 Kredite				
530 Kredite vom Bund	4.916.752,94		1.401.100,94	3.515.652,00
531 Kredite vom Land	226.074,49	2.449.251,45	122.701,87	2.552.624,07
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	33.237.037,76		3.604.105,11	29.632.932,65
5381 Umschuldung	0,00	1.454.601,14	1.454.601,14	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	471.080.470,64	0,00	57.129.957,32	413.950.513,32
7 ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL				
71 HER VMH (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	8.295.011,16		8.295.011,16	0,00
72 Fehlbetrag lfd. Jahr - Deckung von Fehlbeträgen				
Zwischensumme	588.150.873,38	13.337.819,20	75.696.440,49	525.792.252,09
8 RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDVERMÖGENSBINDUNGEN				
81 Allgemeine Rücklage mit zweckgebunden Rücklagen	25.743.704,38	22.138.558,25	1.030.498,70	46.851.763,93
82 Sonderrücklagen				
83 Sondervermögen in Geld				
838 Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	549.468,47		549.468,47	0,00

Geldvermögensrechnung 2018 in EUR - Bilanz

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
9 VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG				
91 Kassenausgabereise einschl. Abgrenzungsreste				
911 KAR des VwH	4.222.547,94		1.268.284,12	2.954.263,82
912 KAR des VmH	20.473,10		20.473,10	0,00
913 KAR des SHV (ohne 4.9)	2.038.313,89	126.426,21		2.164.740,10
914 KAR des SB 7	0,00	742.726,00		742.726,00
92 Haushaltsreste				
921 HAR des VwH	4.793.880,40	120.259,60		4.914.140,00
922 HAR des VmH	56.686.295,26		4.117.860,09	52.568.435,17
923 HAR des SB 7	0,00	10.373.273,98		10.373.273,98
93 Kassenkredite				
94 Kassenvorgriff	0,00			0,00
SUMME PASSIVA	682.205.556,82	46.839.063,24	82.683.024,97	646.361.595,09

Kontrollsumme Aktiv ./ Passiv

0,00 108.655.324,15 108.655.324,15 0,00

Aufgestellt:
Fachbereich Finanzen
22.07.2019

Kontrollsumme **0,00**

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	11.090,37	1.491.222,39	7.740,00	1.370.950,00	3.350,37	120.272,39	3.350,37	120.272,39		
0015	Sozialplanung und Entwicklung	2.000,00	524.936,68	0,00	520.240,00	2.000,00	4.696,68	2.000,00	4.696,68		
0100	Fachbereich Revision	83.098,00	603.082,71	82.750,00	663.220,00	348,00	60.137,29-	348,00	60.137,29-		
0200	Fachbereich Kommunales	274.893,76	1.962.963,32	268.480,00	2.031.830,00	6.413,76	68.866,68-	6.413,76	68.866,68-		
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	28.110,09	65.316,32	25.330,00	71.670,00	2.780,09	6.353,68-	2.780,09	6.353,68-		
0203	Verwaltungsstelle Bühl	38.731,63	198.700,84	38.050,00	161.750,00	681,63	36.950,84	681,63	36.950,84		
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	35.448,55	163.429,85	32.600,00	192.120,00	2.848,55	28.690,15-	2.848,55	28.690,15-		
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	45.210,80	198.472,44	40.660,00	192.560,00	4.550,80	5.912,44	4.550,80	5.912,44		
0206	Verwaltungsstelle Klichberg	7.159,38	113.732,92	7.440,00	117.010,00	280,62-	3.277,08-	280,62-	3.277,08-		
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	65.972,98	308.887,97	61.330,00	222.460,00	4.642,98	86.427,97	4.642,98	86.427,97		
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	14.486,37	175.831,89	14.700,00	197.760,00	213,63-	21.928,11-	213,63-	21.928,11-		
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	21.944,47	123.897,96	21.740,00	128.180,00	204,47	4.282,04-	204,47	4.282,04-		
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	71.186,10	727.121,77	73.160,00	740.010,00	1.973,90-	12.888,23-	1.973,90-	12.888,23-		
0220	Fachabteilung Personal	52.160,00	1.186.483,48	51.960,00	968.210,00	200,00	218.273,48	200,00	218.273,48		
0221	Bezüge- und Entgeltabrechnung (Personal)	602.574,06	602.574,06	649.970,00	656.030,00	47.395,94-	53.455,94-	47.395,94-	53.455,94-		
0230	Rechtsabteilung	1.462,55	356.159,75	900,00	374.580,00	562,55	18.420,25-	562,55	18.420,25-		
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	340.033,53	80,00	396.050,00	80,00-	56.016,47-	80,00-	56.016,47-		
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	125.109,66	1.386.079,24	110.680,00	1.268.330,00	14.429,66	117.749,24	14.429,66	117.749,24		
0320	Fachabteilung Stadtkasse	134.564,52	1.436.337,12	260.150,00	1.497.010,00	125.585,48-	60.672,88-	125.585,48-	60.672,88-		
0340	Fachabteilung Steuern	675.544,00	664.906,62	325.030,00	533.490,00	350.514,00	131.416,62	350.514,00	131.416,62		
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150,00	552.131,29	2.150,00	640.090,00	0,00	87.958,71-	0,00	87.958,71-		
0510	Standesamt	242.211,93	874.650,32	227.170,00	831.990,00	15.041,93	42.660,32	15.041,93	42.660,32		
0520	Wahlen und Statistik	28.385,19	130.919,56	450,00	203.340,00	27.935,19	72.420,44-	27.935,19	72.420,44-		
0550	Gleichstellung und Integration	71.680,00	926.160,59	43.230,00	918.670,00	28.450,00	7.490,59	28.450,00	7.490,59		
0610	Fachabteilung Informationstechnik	4.260.749,12	4.361.117,12	4.364.830,00	4.385.090,00	104.080,88-	23.972,88-	104.080,88-	23.972,88-		
0620	Hausdruckerei	335.521,81	446.867,60	387.790,00	387.790,00	52.268,19-	59.077,60	52.268,19-	59.077,60		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0800	Personalvertretung	23.650,00	396.776,86	23.590,00	365.870,00	60,00	30.906,86				
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	571.785,22	4.211.879,28	466.670,00	3.618.170,00	105.115,22	593.709,28				
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	3.441.721,17	4.559.745,14	2.932.980,00	4.187.520,00	508.741,17	372.225,14				
	Summe Einzelplan 0	11.268.601,73	29.090.418,62	10.521.610,00	27.841.990,00	746.991,73	1.248.428,62				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung	5.660.598,44	8.463.181,15	5.511.410,00	7.638.400,00	149.188,44	824.781,15				
1200	Umwelt- und Klimaschutz	24.680,77	458.258,38	13.000,00	421.320,00	11.680,77	36.938,38				
1300	Feuerlöschwesen	580.026,75	4.289.241,93	694.600,00	3.988.960,00	114.573,25-	300.281,93				
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	913,26	0,00	9.150,00	0,00	8.236,74-				
	Summe Einzelplan 1	6.265.305,96	13.211.594,72	6.219.010,00	12.057.830,00	46.295,96	1.153.764,72				

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen	GESAMTRECHNUNG Verwaltungshaushalt	HJ.2018 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	Stand 25.10.2019	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Beträge in EUR
				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2000	Fachabteilung Schulen	11.908,56	642.433,33	6.350,00	764.130,00	5.558,56	121.696,67-			
2110	Grundschule Innenstadt	4.783,58	1.117.085,85	16.630,00	1.017.480,00	11.846,42-	99.605,85			
2111	Grundschule Aischbach	2.000,00	471.971,96	0,00	454.030,00	2.000,00	17.941,96			
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	434.877,60	0,00	368.250,00	0,00	66.627,60			
2113	Grundschule Hügelstraße	11.662,70	559.900,02	11.840,00	345.940,00	177,30-	213.960,02			
2114	Grundschule auf der Wanne	39.220,62	319.083,73	39.550,00	313.470,00	329,38-	5.613,73			
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	0,00	449.748,96	9.970,00	399.330,00	9.970,00-	50.418,96			
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	9.654,00	742.526,36	9.450,00	724.170,00	204,00	18.356,36			
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	0,00	205.539,59	0,00	232.710,00	0,00	27.170,41-			
2124	Grundschule Bühl	3.000,00	186.385,40	6.000,00	160.570,00	3.000,00-	25.815,40			
2125	Grundschule Hirschau	5.800,00	148.469,03	6.000,00	156.630,00	200,00-	8.160,97-			
2126	Grundschule Unterjesingen	0,00	222.734,23	0,00	214.190,00	0,00	8.544,23			
2127	Grundschule Hagelloch	0,00	82.157,54	0,00	56.240,00	0,00	25.917,54			
2129	Grundschule Pfondorf	0,00	213.943,16	0,00	214.160,00	0,00	216,84-			
2131	Mörike-Werkrealschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0,00	459.969,58	0,00	636.140,00	0,00	176.170,42-			
2211	Walter-Erbe-Realschule	102,16	251.423,93	0,00	477.170,00	102,16	225.746,07-			
2310	Uhland-Gymnasium	6.198,50	1.701.761,40	7.600,00	1.552.820,00	1.401,50-	148.941,40			
2311	Kepler-Gymnasium	7.459,00	1.029.182,99	6.200,00	1.073.030,00	1.259,00	43.847,01-			
2312	Wildermuth-Gymnasium	5.872,00	1.121.096,09	6.400,00	1.002.410,00	528,00-	118.686,09			
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	4.605,21	992.881,80	5.000,00	913.360,00	394,79-	79.521,80			
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	1.801,55	242.914,96	3.010,00	225.680,00	1.208,45-	17.234,96			
2700	Pestalozzischule	5.000,00	225.629,94	6.000,00	210.690,00	1.000,00-	14.939,94			
2810	Geschwister-Scholl-Schule	8.580,00	2.071.908,86	9.000,00	1.918.430,00	420,00-	153.478,86			
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	0,00	257.577,12	0,00	257.530,00	0,00	47,12			
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen	15.669,48	1.685.437,34	21.200,00	1.300.640,00	5.530,52-	384.797,34			

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2822	Gemeinschaftsschule West	8.500,00	1.105.170,66	8.500,00	937.900,00	0,00	167.270,66				
2900	Schülerbeförderung	139.648,92	303.936,13	165.800,00	370.130,00	26.151,08-	66.193,87-				
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	278.192,56	899.422,50	305.900,00	959.020,00	27.707,44-	59.597,50-				
2911	Schulkindbetreuung	1.253.372,59	5.508.907,85	1.286.800,00	5.621.990,00	33.427,41-	113.082,15-				
2912	Inklusion in Schulen	457.662,33	616.074,00	461.680,00	515.630,00	4.017,67-	100.444,00				
2913	Schulessen	52.217,06	550.406,56	57.550,00	622.090,00	5.332,94-	71.683,44-				
2940	Sachkostenbeiträge	5.584.023,09	600,00	5.518.950,00	410,00	65.073,09	190,00				
2950	Übrige schulische Aufgaben	45.958,40	940.867,92	39.180,00	901.840,00	6.778,40	39.027,92				
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	308.922,58	2.823.817,04	340.100,00	2.811.600,00	31.177,42-	12.217,04				
	Summe Einzelplan 2	8.271.814,89	28.585.843,43	8.354.660,00	27.729.810,00	82.845,11-	856.033,43				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	10.247,32	745.698,06	5.000,00	700.880,00	5.247,32	44.818,06				
3010	Städtepartnerschaften, internationaler Austausch	8.046,00	167.567,59	5.000,00	176.640,00	3.046,00	9.072,41-				
3210	Kunsthalle	163.067,28	1.190.129,89	146.930,00	1.218.730,00	16.137,28	28.600,11-				
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	212.407,26	1.335.229,80	79.760,00	1.137.970,00	132.647,26	197.259,80				
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	5.925,90	620.835,03	3.000,00	575.810,00	2.925,90	45.025,03				
3310	Theater	45.252,00	2.865.760,32	20.780,00	2.231.770,00	24.472,00	633.990,32				
3320	Musikpflege	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00				
3330	Musikschule	25.224,43	1.143.891,86	0,00	1.184.430,00	25.224,43	40.538,14-				
3400	Sonstige Kunstpflege	49.193,69	1.496.477,04	0,00	1.479.960,00	49.193,69	16.517,04				
3410	Heimatspflege	335.617,86	512.039,87	258.680,00	531.680,00	76.937,86	19.640,13-				
3500	Volkshochschule	0,00	372.600,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00				
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	206.552,97	2.159.193,64	164.500,00	2.077.930,00	42.052,97	81.263,64				
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	16.779,32	74.373,88	16.500,00	81.370,00	279,32	6.996,12-				
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	24.184,49	93.599,98	35.980,00	69.100,00	11.795,51-	24.499,98				
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	427,95	0,00	3.990,00	0,00	3.562,05-				
3700	Kirchen	6.392,83	41.634,66	0,00	42.250,00	6.392,83	615,34-				
	Summe Einzelplan 3	1.108.891,35	12.819.649,57	736.130,00	11.885.110,00	372.761,35	934.539,57				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Bildung und Betreuung	0,00	689.347,11	0,00	461.650,00	0,00	461.650,00	0,00	0,00	227.697,11	227.697,11
4001	Seniorenarbeit	10.952,00	219.094,04	0,00	333.320,00	0,00	333.320,00	10.952,00	10.952,00	114.225,96-	114.225,96-
4002	Inklusion	50,00	53.366,19	0,00	79.640,00	0,00	79.640,00	50,00	50,00	26.273,81-	26.273,81-
4010	Sozialhilfeverwaltung	943.410,06	1.638.210,89	917.000,00	1.752.210,00	917.000,00	1.752.210,00	26.410,06	26.410,06	113.999,11-	113.999,11-
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	85.422,63	0,00	66.940,00	0,00	66.940,00	0,00	0,00	18.482,63	18.482,63
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	79.859,12	554.824,81	45.210,00	339.110,00	45.210,00	339.110,00	34.649,12	34.649,12	215.714,81	215.714,81
4351	Männerwohnheim	82.217,13	348.903,51	70.000,00	311.660,00	70.000,00	311.660,00	12.217,13	12.217,13	37.243,51	37.243,51
4352	Aufnahme und Übermachtungshaus für Wohnungslose	29.482,53	18.326,80	31.470,00	22.380,00	31.470,00	22.380,00	1.987,47-	1.987,47-	4.053,20-	4.053,20-
4353	Hilfen für Wohnungslose	36.720,95	144.425,95	33.420,00	126.750,00	33.420,00	126.750,00	3.300,95	3.300,95	17.675,95	17.675,95
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	157.490,42	2.247.696,81	108.290,00	2.232.410,00	108.290,00	2.232.410,00	49.200,42	49.200,42	15.286,81	15.286,81
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	178.559,05	0,00	181.280,00	0,00	181.280,00	0,00	0,00	2.720,95-	2.720,95-
4620	Einrichtungen der Familienförderung	76.446,66	180.208,77	78.000,00	180.060,00	78.000,00	180.060,00	1.553,34-	1.553,34-	148,77	148,77
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	14.475.491,00	31.293.823,80	13.972.480,00	30.432.550,00	13.972.480,00	30.432.550,00	503.011,00	503.011,00	861.273,80	861.273,80
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	9.268.997,39	17.896.737,24	8.847.400,00	17.770.550,00	8.847.400,00	17.770.550,00	421.597,39	421.597,39	126.187,24	126.187,24
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	13.008,19	505.320,67	5.000,00	523.400,00	5.000,00	523.400,00	8.008,19	8.008,19	18.079,33-	18.079,33-
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	115.620,00	0,00	116.720,00	0,00	116.720,00	0,00	0,00	1.100,00-	1.100,00-
4982	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern	4.191.240,97	5.048.421,38	4.734.850,00	5.246.690,00	4.734.850,00	5.246.690,00	543.609,03-	543.609,03-	198.268,62-	198.268,62-
	Summe Einzelplan 4	29.365.366,42	61.218.309,65	28.843.120,00	60.177.320,00	28.843.120,00	60.177.320,00	522.246,42	522.246,42	1.040.989,65	1.040.989,65

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	52.850,00	845.305,31	50.000,00	839.680,00	2.850,00	5.625,31	2.850,00	5.625,31		
5600	Sportplätze	22.052,93	1.393.168,46	25.680,00	1.650.440,00	3.627,07-	257.271,54-	3.627,07-	257.271,54-		
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	229.078,99	1.735.471,62	375.930,00	1.948.600,00	146.851,01-	213.128,38-	146.851,01-	213.128,38-		
5800	Park- und Gartenanlagen	9.055,35	1.039.413,24	7.000,00	1.095.600,00	2.055,35	56.186,76-	2.055,35	56.186,76-		
	Summe Einzelplan 5	313.037,27	5.013.358,63	458.610,00	5.534.320,00	145.572,73-	520.961,37-	145.572,73-	520.961,37-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6001	Zentrale Steuerung Baudezernat	0,00	56.494,97	0,00	130.650,00	0,00	74.155,03-	0,00	0,00	0,00	74.155,03-
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	25.530,00	398.824,66	25.830,00	391.790,00	300,00-	7.034,66	300,00-	300,00-	300,00-	7.034,66
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	0,00	528.888,40	9.050,00	504.680,00	9.050,00-	24.208,40	9.050,00-	9.050,00-	9.050,00-	24.208,40
6013	Fachabteilung Hochbau	0,00	798.639,45	0,00	716.010,00	0,00	82.629,45	0,00	0,00	0,00	82.629,45
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	177.670,70	2.120.286,60	182.010,00	2.083.640,00	4.339,30-	36.646,60	4.339,30-	4.339,30-	4.339,30-	36.646,60
6100	Fachabteilung Stadtplanung	0,00	2.853.828,44	15.610,00	2.804.440,00	15.610,00-	49.388,44	15.610,00-	15.610,00-	15.610,00-	49.388,44
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation	88.762,43	1.440.533,07	110.350,00	1.424.070,00	21.587,57-	16.463,07	21.587,57-	21.587,57-	21.587,57-	16.463,07
6121	Fachabteilung Vermessung	628.588,26	1.014.031,06	889.340,00	1.007.750,00	260.751,74-	6.281,06	260.751,74-	260.751,74-	260.751,74-	6.281,06
6130	Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)	1.494.518,95	1.601.111,76	1.821.750,00	1.498.500,00	327.231,05-	102.611,76	327.231,05-	327.231,05-	327.231,05-	102.611,76
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	0,00	647.406,89	20.000,00	728.040,00	20.000,00-	80.633,11-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	80.633,11-
6200	Wohnungsbauförderung	0,00	147.241,37	39.740,00	446.990,00	39.740,00-	299.748,63-	39.740,00-	39.740,00-	39.740,00-	299.748,63-
6300	Gemeindestraßen	242.036,77	12.869.073,97	220.760,00	10.733.980,00	21.276,77	2.135.093,97	21.276,77	21.276,77	21.276,77	2.135.093,97
6500	Kreisstraßen	41.198,23	23.683,40	44.340,00	34.350,00	3.141,77-	10.666,60-	3.141,77-	3.141,77-	3.141,77-	10.666,60-
6600	Bundes- und Landesstraßen	92.644,64	173.080,23	83.480,00	515.380,00	9.164,64	342.299,77-	9.164,64	9.164,64	9.164,64	342.299,77-
6700	Straßenbeleuchtung	76.090,68	1.302.012,74	15.360,00	1.524.620,00	60.730,68	222.607,26-	60.730,68	60.730,68	60.730,68	222.607,26-
6750	Straßenreinigung	101.697,27	2.894.692,57	77.580,00	3.084.950,00	24.117,27	190.257,43-	24.117,27	24.117,27	24.117,27	190.257,43-
6800	Parkierungseinrichtungen	2.606.266,52	407.870,17	2.500.000,00	443.830,00	106.266,52	35.959,83-	106.266,52	106.266,52	106.266,52	35.959,83-
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	21.517,69	11.400,79	20.310,00	14.460,00	1.207,69	3.059,21-	1.207,69	1.207,69	1.207,69	3.059,21-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	1.034.912,03	1.730,00	989.800,00	1.730,00-	45.112,03	1.730,00-	1.730,00-	1.730,00-	45.112,03
	Summe Einzelplan 6	5.596.522,14	30.324.012,57	6.077.240,00	29.077.930,00	480.717,86-	1.246.082,57	480.717,86-	480.717,86-	480.717,86-	1.246.082,57

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung	165.401,72	0,00	165.400,00	0,00			1,72		0,00	
7230	Häckselplätze	9.960,00	34.779,04	0,00	52.550,00			9.960,00		17.770,96-	
7240	Alllastenbeseitigung	0,00	11.681,87	0,00	65.810,00			0,00		54.128,13-	
7300	Märkte	97.904,93	165.498,08	133.990,00	151.570,00			36.085,07-		13.928,08	
7500	Bestattungswesen	97.937,92	524.842,52	97.940,00	614.060,00			2,08-		89.217,48-	
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	160.610,57	181.025,96	181.020,00	181.020,00			20.409,43-		5,96	
7611	Breitbandverkabelung	0,00	68.579,05	0,00	35.030,00			0,00		33.549,05	
7630	Plakatwerbung	53.045,00	0,00	80.000,00	11.100,00			26.955,00-		11.100,00-	
7640	Brunnen	0,00	75.408,95	0,00	92.120,00			0,00		16.711,05-	
7650	Bedürfnisanstalten	0,00	93.186,69	0,00	126.270,00			0,00		33.083,31-	
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	102.931,48	0,00	102.930,00	0,00			1,48		0,00	
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	49.940,15	32.297,90	51.000,00	49.470,00			1.059,85-		17.172,10-	
7900	Fremdenverkehr	15.309,36	332.224,17	15.300,00	335.810,00			9,36		3.585,83-	
7901	Stocherkahnanlageplätze	11.912,00	12.797,82	12.150,00	11.930,00			238,00-		867,82	
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	2.268.535,00	2.982.688,50	0,00	728.390,00			2.268.535,00		2.254.298,50	
7922	ZOB Europaplatz	91.692,84	127.411,71	40.000,00	151.650,00			51.692,84		24.238,29-	
7930	Fest- und Messeplatz	69.091,00	91.465,25	78.240,00	68.390,00			9.149,00-		23.075,25	
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	1.253.414,02	0,00	1.302.590,00			0,00		49.175,98-	
	Summe Einzelplan 7	3.194.271,97	5.987.301,53	957.970,00	3.977.760,00			2.236.301,97		2.009.541,53	

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
8300	Stadtwerke	4.668.302,94	0,00	5.009.650,00	0,00	341.347,06-	0,00				
8550	Stadtwald	552.366,47	1.564.581,69	514.000,00	1.592.730,00	38.366,47	28.148,31-				
8551	Stiftungswald	0,00	49.028,44	25.000,00	72.620,00	25.000,00-	23.591,56-				
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.262.231,29	5.500.753,46	3.271.330,00	7.153.210,00	9.098,71-	1.652.456,54-				
8900	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	1.720.412,94	10.100,00	1.709.960,00	42,28	10.452,94				
	Summe Einzelplan 8	8.493.042,98	8.634.776,53	8.830.080,00	10.528.520,00	337.037,02-	1.693.743,47-				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	203.213.618,80	81.351.554,91	188.447.450,00	79.107.860,00	14.766.168,80	2.243.694,91				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.985.081,34	33.638.734,69	27.390.470,00	18.917.900,00	5.594.611,34	14.720.834,69				
	Summe Einzelplan 9	236.198.700,14	114.990.289,60	215.837.920,00	98.025.760,00	20.360.780,14	16.964.529,60				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	11.268.601,73	29.090.418,62	10.521.610,00	27.841.990,00	746.991,73	1.248.428,62				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.265.305,96	13.211.594,72	6.219.010,00	12.057.830,00	46.295,96	1.153.764,72				
2	Schulen	8.271.814,89	28.585.843,43	8.354.660,00	27.729.810,00	82.845,11-	856.033,43				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.108.891,35	12.819.649,57	736.130,00	11.885.110,00	372.761,35	934.539,57				
4	Soziale Sicherung	29.365.366,42	61.218.309,65	28.843.120,00	60.177.320,00	522.246,42	1.040.989,65				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	313.037,27	5.013.358,63	458.610,00	5.534.320,00	145.572,73-	520.961,37-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.596.522,14	30.324.012,57	6.077.240,00	29.077.930,00	480.717,86-	1.246.082,57				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.194.271,97	5.987.301,53	957.970,00	3.977.760,00	2.236.301,97	2.009.541,53				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.493.042,98	8.834.776,53	8.830.080,00	10.528.520,00	337.037,02-	1.693.743,47-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	236.198.700,14	114.990.289,60	215.837.920,00	98.025.760,00	20.360.780,14	16.964.529,60				
	Summe Gesamtrechnung	310.075.554,85	310.075.554,85	286.836.350,00	286.836.350,00	23.239.204,85	23.239.204,85				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0000	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
0015	Sozialplanung und Entwicklung	0,00	4.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	59,36-
0100	Fachbereich Revision	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0200	Fachbereich Kommunales	76.955,99	2.475.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.000,00	76.955,99	76.955,99	902.220,62-
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	2.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	2.923,81-
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	8.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00	3.744,16-
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	97.000,00	522.698,27	97.000,00	0,00	0,00	0,00	515.120,00	0,00	0,00	7.578,27
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	265.822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	269.390,00	0,00	0,00	3.567,93-
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	0,00	5.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	2.025,96-
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	0,00	54.609,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	74.209,65-
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,00	14.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	0,00	0,00	495,75-
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.250,00-
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	1.603,28	5.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.603,28	1.603,28	19.179,11-
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	0,00	1.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,04
0320	Fachabteilung Stadtkasse	691,39	4.136,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,39	691,39	4.136,16-
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	982.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	197.128,20-
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	0,00	104.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	64.168,75
	Summe Einzelplan 0	176.250,66	4.344.470,35	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	5.516.420,00	79.250,66	79.250,66	1.171.949,65-

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1100	Öffentliche Ordnung	800,00	457.849,74	0,00	425.000,00	800,00	800,00	32.849,74			
1300	Feuerlöschwesen	16.499,31	906.593,01-	90.000,00	900.000,00	73.500,69-	73.500,69-	1.806.593,01-			
	Summe Einzelplan 1	17.299,31	448.743,27-	90.000,00	1.325.000,00	72.700,69-	72.700,69-	1.773.743,27-			

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Fachabteilung Schulen	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Grundschule Innenstadt	0,00	75.653,33	0,00	75.653,33	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.653,33
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	57.836,75-	0,00	57.836,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,75-
2114	Grundschule auf der Wanne	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0,00	50.000,18-	0,00	50.000,18-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,18-
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	0,00	137.348,51	0,00	137.348,51	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.651,49-
2211	Walter-Erbe-Realschule	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
2310	Umland-Gymnasium	965,96	913.386,07	0,00	913.386,07	0,00	150.000,00	965,96	0,00	0,00	763.386,07
2311	Kepler-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen	316.623,20	89.999,07	316.000,00	89.999,07	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	89.999,07
2822	Gemeinschaftsschule West	0,00	0,84-	0,00	0,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84-
2911	Schulkindbetreuung	0,00	4.478,72	0,00	4.478,72	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.521,28-
2913	Schulessen	0,00	39.996,07	0,00	39.996,07	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3,93-
2950	Übrige schulische Aufgaben	1.499,00	786.675,13	0,00	786.675,13	0,00	1.019.000,00	1.499,00	0,00	1.499,00	232.324,87-
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	13.727,71	102.940,70	0,00	102.940,70	0,00	245.000,00	13.727,71	0,00	13.727,71	142.059,30-
	Summe Einzelplan 2	332.815,87	3.520.354,03	316.000,00	3.520.354,03	0,00	3.619.500,00	16.815,87	0,00	16.815,87	99.145,97-

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	0,00	3.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,86	
3210	Kunsthalle	1.093,61	77.895,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,61	0,00	77.895,04-	
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	0,00	11.837,95	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,95	
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	0,00	345.986,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.986,01-	
3310	Theater	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00-	
3320	Musikpflege	0,00	38.699,60	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40-	
3330	Musikschule	0,00	147.049,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.049,72-	
3400	Sonstige Kunstpflege	294.000,00	514.828,62	324.000,00	800.000,00	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	285.171,38-	
3410	Heimspflege	0,00	55.000,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,65-	
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	51.509,25	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,25	
	Summe Einzelplan 3	295.093,61	597,14-	324.000,00	975.000,00	28.906,39-	28.906,39-	28.906,39-	28.906,39-	975.597,14-	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Bildung und Betreuung	0,00	19.667,59	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	332,41-		
4351	Männerwohnheim	0,00	1.007.499,55	0,00	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	0,45-		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	47,68	6.207,79-	0,00	27.000,00	0,00	47,68	47,68	33.207,79-		
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	47.676,48	4.029.270,76	0,00	5.880.000,00	0,00	47.676,48	47.676,48	1.850.729,24-		
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	0,00	270.647,76	0,00	168.320,00	0,00	0,00	0,00	102.327,76		
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	74.200,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
4982	Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern	0,00	26.815,49	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815,49		
	Summe Einzelplan 4	47.724,16	5.421.893,36	0,00	7.197.820,00	0,00	47.724,16	47.724,16	1.775.926,64-		

Mandant 011 Einzelplan 5	Stadt Tübingen Gesundheit, Sport, Erholung	GESAMTRECHNUNG	Vermögenshaushalt	HJ.2018 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	Stand 25.10.2019	Planvergleich		Beiträge in EUR
						Einnahmen	Ausgaben	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500	Förderung des Sports	19.000,00	104.184,00	54.600,00	56.290,00	35.600,00-	47.894,00	
5600	Sportplätze	15.710,00	89.873,15-	30.000,00	630.500,00	14.290,00-	720.373,15-	
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	189.195,00	1.149.999,04	169.930,00	1.910.000,00	19.265,00	760.000,96-	
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	0,00	72.617,00	0,00	0,00	0,00	72.617,00	
5800	Park- und Gartenanlagen	10.607,05	592.938,37	24.000,00	612.000,00	13.392,95-	19.061,63-	
	Summe Einzelplan 5	234.512,05	1.829.865,26	278.530,00	3.208.790,00	44.017,95-	1.378.924,74-	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-
6013	Fachabteilung Hochbau	0,00	69.841,34-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	89.841,34-	0,00	89.841,34-
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Fachabteilung Stadtplanung	0,00	78.631,62	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	221.368,38-	0,00	221.368,38-
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation	0,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	19.000,00-	0,00	19.000,00-
6121	Fachabteilung Vermessung	0,00	37.191,53	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	6.808,47-	0,00	6.808,47-
6140	Baulandumlegung	165.390,00	164.390,00	2.000,00	2.000,00	163.390,00	2.000,00	163.390,00	162.390,00	163.390,00	162.390,00
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	3.675.963,99	6.743.163,17	2.535.000,00	3.505.550,00	1.140.963,99	3.505.550,00	1.140.963,99	3.237.613,17	1.140.963,99	3.237.613,17
6200	Wohnungsbauförderung	3.337.855,48	3.253.901,53	83.000,00	0,00	3.254.855,48	0,00	3.254.855,48	3.253.901,53	3.254.855,48	3.253.901,53
6300	Gemeindestraßen	824.540,32	916.615,79	1.120.400,00	4.818.000,00	295.859,68-	4.818.000,00	295.859,68-	3.901.384,21-	295.859,68-	3.901.384,21-
6600	Bundes- und Landesstraßen	19.304,82	255.746,63-	0,00	944.000,00	19.304,82	944.000,00	19.304,82	1.199.746,63-	19.304,82	1.199.746,63-
6700	Straßenbeleuchtung	50.000,00-	147.957,16-	0,00	350.000,00	50.000,00-	350.000,00	50.000,00-	497.957,16-	50.000,00-	497.957,16-
6800	Parkierungseinrichtungen	6.000,00-	200.000,00-	36.000,00	50.000,00	42.000,00-	50.000,00	42.000,00-	250.000,00-	42.000,00-	250.000,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	95.436,00-	226.610,51	919.600,00	1.435.000,00	1.015.036,00-	1.435.000,00	1.015.036,00-	1.208.389,49-	1.015.036,00-	1.208.389,49-
	Summe Einzelplan 6	7.871.618,61	10.751.959,02	4.696.000,00	11.512.550,00	3.175.618,61	11.512.550,00	3.175.618,61	760.590,98-	3.175.618,61	760.590,98-

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen			
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7010	Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7230	Häckseplätze	0,00	112.000,00	0,00	30.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00		82.000,00
7240	Altlastenbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7300	Märkte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7611	Breitbandverkabelung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	0,00		100.000,00-
7630	Plakatwerbung	0,00	3.161,24	0,00	0,00	0,00	3.161,24	0,00	0,00		3.161,24
7640	Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	170.000,00-	0,00	0,00	0,00	170.000,00-	0,00	0,00		170.000,00-
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	33.959,60	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	33.959,60	33.959,60	0,00		0,00
7901	Stoherkahnlegeplätze	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	214.639,06	776.850,25	100.000,00	845.000,00	114.639,06	68.149,75-	114.639,06	68.149,75-		68.149,75-
7922	ZOB Europaplatz	0,00	436.130,31-	0,00	2.970.000,00	0,00	3.406.130,31-	0,00	3.406.130,31-		3.406.130,31-
	Summe Einzelplan 7	248.598,66	478.881,18	100.000,00	4.138.000,00	148.598,66	3.659.118,82-	148.598,66	3.659.118,82-		3.659.118,82-

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550	Stadtwald	0,00	2.335,07	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.664,93-		
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.443.724,12	20.386.718,46	4.000.000,00	21.125.000,00	1.556.275,88-	1.556.275,88-	1.556.275,88-	738.281,54-		
	Summe Einzelplan 8	2.443.724,12	20.389.053,53	4.000.000,00	21.145.000,00	1.556.275,88-	1.556.275,88-	1.556.275,88-	755.946,47-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen									
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.040.526,37	26.421.027,10	52.006.150,00	3.269.600,00	9.034.376,37	23.151.427,10				
	Summe Einzelplan 9	61.040.526,37	26.421.027,10	52.006.150,00	3.269.600,00	9.034.376,37	23.151.427,10				

Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNUNG				Vermögenshaushalt		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich				
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0	Allgemeine Verwaltung	176.250,66	4.344.470,35	97.000,00	5.516.420,00	79.250,66	1.171.949,65-						
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.299,31	448.743,27-	90.000,00	1.325.000,00	72.700,69-	1.773.743,27-						
2	Schulen	332.815,87	3.520.354,03	316.000,00	3.619.500,00	16.815,87	99.145,97-						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	295.093,61	597,14-	324.000,00	975.000,00	28.906,39-	975.597,14-						
4	Soziale Sicherung	47.724,16	5.421.893,36	0,00	7.197.820,00	47.724,16	1.775.926,64-						
5	Gesundheit, Sport, Erholung	234.512,05	1.829.865,26	278.530,00	3.208.790,00	44.017,95-	1.378.924,74-						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.871.618,61	10.751.959,02	4.696.000,00	11.512.550,00	3.175.618,61	760.590,98-						
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	248.598,66	478.881,18	100.000,00	4.138.000,00	148.598,66	3.659.118,82-						
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	2.443.724,12	20.389.053,53	4.000.000,00	21.145.000,00	1.556.275,88-	755.946,47-						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.040.526,37	26.421.027,10	52.006.150,00	3.269.600,00	9.034.376,37	23.151.427,10						
	Summe Gesamtrechnung	72.708.163,42	72.708.163,42	61.907.680,00	61.907.680,00	10.800.483,42	10.800.483,42						
	Summe Gesamthaushalt	382.783.718,27	382.783.718,27	348.744.030,00	348.744.030,00	34.039.688,27	34.039.688,27						

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL		EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern	68.045,06		0,77	0,02	65.000	3.045,06
000	Grundsteuer A	16.750.232,41		189,60	5,40	16.300.000	450.232,41
001	Grundsteuer B	52.942.028,28		599,25	17,07	41.000.000	11.942.028,28
003	Gewerbesteuer						
	Summe der Realsteuern	69.760.305,75		789,62	22,50	57.365.000	12.395.305,75
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.307.732,12		592,07	16,87	52.356.510	48.777,88-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.259.414,33		93,49	2,66	8.383.470	124.055,67-
	Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	60.567.146,45		685,56	19,53	60.739.980	172.833,55-
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.666.266,55		18,86	0,54	1.560.000	106.266,55
	Steuereinnahmen	131.993.718,75		1.494,04	42,57	119.664.980	12.328.738,75
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	66.385.524,00		751,42	21,41	64.094.300	2.291.224,00
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	886.397,40		10,03	0,29	756.800	129.597,40
09	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.875.130,00		43,86	1,25	3.881.370	6.240,00-
	Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen	203.140.770,15		2.299,35	65,51	188.397.450	14.743.320,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.383.437,62		140,17	3,99	12.716.190	332.752,38-
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, - sonst. Verwaltungs- und	6.788.510,48		76,84	2,19	5.855.990	932.520,48
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	23.672,54		0,27	0,01	12.650	11.022,54
161	vom Land	1.087.015,03		12,30	0,35	1.082.320	4.695,03
162	von Gemeinden	4.585.092,77		51,90	1,48	1.994.980	2.590.112,77
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	802.580,99		9,08	0,26	788.560	14.020,99
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.038.700,49		11,76	0,33	1.115.040	76.339,51-
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	114.174,23		1,29	0,04	104.820	9.354,23
167	von privaten Unternehmen	396.487,40		4,49	0,13	386.970	9.517,40
168	von übrigen Bereichen	3.320.231,56		37,58	1,07	3.709.020	388.788,44-
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	9.033.013,29		102,24	2,91	9.282.900	249.886,71-
	Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	20.400.968,30		230,92	6,58	18.477.260	1.923.708,30
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	554.669,45		6,28	0,18	492.990	61.679,45
171	vom Land	24.765.908,17		280,33	7,99	24.632.450	133.458,17
172	von Gemeinden	172.800,50		1,96	0,06	142.240	30.560,50
177	von privaten Unternehmen	49.732,18		0,56	0,02	0	49.732,18

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
178	von übrigen Bereichen	301.779,25	3,42	0,10	85.000	216.779,25
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.844.889,55	292,54	8,34	25.352.680	492.209,55
	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	65.417.805,95	740,46	21,10	62.402.120	3.015.685,95
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	477.190,60	5,40	0,15	482.370	5.179,40-
	Summe der Zinseinnahmen	477.190,60	5,40	0,15	482.370	5.179,40-
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.409.706,06	49,91	1,42	4.762.780	353.073,94-
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.068.760,34	46,05	1,31	3.812.460	256.300,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	32.412.110,49	366,87	10,45	26.656.670	5.755.440,49
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	131.246,07	1,49	0,04	322.500	191.253,93-
280	allgemeine Zuführungen	17.965,19	0,20	0,01	0	17.965,19
281	aus Sonderrücklagen					
	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	149.211,26	1,69	0,05	322.500	173.288,74-
	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	41.516.978,75	469,93	13,39	36.036.780	5.480.198,75
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	310.075.554,85	3.509,75	100,00	286.836.350	23.239.204,85

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	32.638.536,38	369,44	44,89	15.926.810	16.711.726,38
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	32.638.536,38	369,44	44,89	15.926.810	16.711.726,38
31	Entnahmen aus Rücklagen	978.312,95	11,07	1,35	6.295.060	5.316.747,05-
310	aus allgemeinen Rücklagen					
	Summe der Entnahmen aus Rücklagen	978.312,95	11,07	1,35	6.295.060	5.316.747,05-
32	Rückflüsse von Darlehen	7.885.775,25	89,26	10,85	7.885.280	495,25
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen					
	Summe der Rückflüsse von Darlehen	7.885.775,25	89,26	10,85	7.885.280	495,25
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von	3.608.949,24	40,85	4,96	329.000	3.279.949,24
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.502.246,73	28,32	3,44	4.000.000	1.497.753,27-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	684.379,99	7,75	0,94	3.237.400	2.553.020,01-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u.					
360	vom Bund	238.384,82	2,70	0,33	0	238.384,82
361	vom Land	3.560.893,60	40,31	4,90	1.251.000	2.309.893,60
362	von Gemeinden	54.639,06	0,62	0,08	0	54.639,06
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.491,39	0,02	0	0	1.491,39
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	267.295,30	3,03	0,37	181.530	85.765,30
36*1		704.077,57	7,97	0,97	819.600	115.522,43-
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.826.781,74	54,63	6,64	2.252.130	2.574.651,74
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen	18.128.580,00	205,20	24,93	21.982.000	3.853.420,00-
377	von privaten Unternehmen	1.454.601,14	16,46	2,00	0	1.454.601,14
378	von übrigen Bereichen					
	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	19.583.181,14	221,66	26,93	21.982.000	2.398.818,86-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	72.708.163,42	822,98	100,00	61.907.680	10.800.483,42
	Gesamteinnahmen	382.783.718,27	4.332,73		348.744.030	34.039.688,27

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	526.861,50	5,96	0,17	72.613.910	72.087.048,50-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.341.620,15	603,77	17,20	0	53.341.620,15
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	8.238.931,45	93,26	2,66	0	8.238.931,45
42-43	Versorgungsbezüge und dgl.	9.544.944,82	108,04	3,08	0	9.544.944,82
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.305.334,78	14,78	0,42	0	1.305.334,78
45	Beihilfen und Unterstützungen	154.590,06	1,75	0,05	0	154.590,06
46	Personalebenausgaben	0,00	0,00	0,00	1.530.910	1.530.910,00-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben					
	Summe der Personalausgaben	73.112.282,76	827,56	23,58	74.144.820	1.032.537,24-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	8.950.840,58	101,31	2,89	8.653.890	296.950,58
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.276.042,88	14,44	0,41	1.014.270	261.772,88
53	Mieten und Pachten	4.760.984,01	53,89	1,54	5.156.430	395.445,99-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.692.374,91	98,39	2,80	9.467.740	775.365,09-
55	Haltung von Fahrzeugen	85.911,29	0,97	0,03	192.420	106.508,71-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	893.743,93	10,12	0,29	922.670	28.926,07-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	8.498.647,20	96,20	2,74	9.116.170	617.522,80-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.528.089,38	39,93	1,14	3.557.620	29.530,62-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	34.999,84	0,40	0,01	35.640	640,16-
672	an Gemeinden	152.202,59	1,72	0,05	123.480	28.722,59
674	an die gesetzliche Sozialversicherung	10.830,59	0,12	0,00	20.200	9.369,41-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	13.335.883,89	150,95	4,30	12.103.210	1.232.673,89
679	Innere Verrechnung - Ausgaben	9.033.013,29	102,24	2,91	9.282.900	249.886,71-
68	Kalkulatorische Kosten	32.412.110,49	366,87	10,45	26.656.670	5.755.440,49
	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	91.665.674,87	1.037,56	29,56	86.303.310	5.362.364,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für: lfd.Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke	25.402.987,98	287,54	8,19	24.636.220	766.767,98
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund	34.132,44	0,39	0,01	0	34.132,44
710	an Land	3.084,47	0,03	0,00	0	3.084,47
711	an Gemeinden	1.674,91	0,02	0,00	1.700	25,09-
712	an Zweckverbände und dergleichen	280.571,61	3,18	0,09	376.650	96.078,39-
713	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private	3.456.654,54	39,13	1,11	3.828.560	371.925,46-
715-717						

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
718	an übrige Bereiche	1.144.321,38	12,95	0,37	1.343.740	199.418,62-
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	30.323.427,33	343,23	9,78	30.186.890	136.537,33
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	107.411,30	1,22	0,03	82.900	24.511,30
801	an Land	102.538,13	1,16	0,03	102.600	61,87-
802	an Gemeinden	0,00	0,00		50	50,00-
805	an kommunale Sonderrechnungen	113.815,72	1,29	0,04	130.000	16.184,28-
808	an übrige Bereiche	545.187,09	6,17	0,18	609.000	63.812,91-
	Summe der Zinsausgaben	868.952,24	9,84	0,28	924.550	55.597,76-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	9.618.067,45	108,87	3,10	7.390.800	2.227.267,45
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	30.043.592,20	340,06	9,69	30.038.660	4.932,20
832	Kreisumlage	41.582.733,08	470,68	13,41	41.578.400	4.333,08
835	an Dritte	591,53	0,01		1.220	628,47-
	Summe der allgemeinen Umlagen	71.626.916,81	810,75	23,10	71.618.280	8.636,81
84	Weitere Finanzausgaben	221.697,01	2,51	0,07	127.760	93.937,01
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		213.130	213.130,00-
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32.638.536,38	369,44	10,53	15.926.810	16.711.726,38
	Summe der Zuführungen	32.638.536,38	369,44	10,53	15.926.810	16.711.726,38
	Summe der sonstigen Finanzausgaben	114.974.169,89	1.301,39	37,08	96.201.330	18.772.839,89
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	310.075.554,85	3.509,75	100,00	286.836.350	23.239.204,85

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	149.211,26	1,69	0,21	322.500	173.288,74-
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	149.211,26	1,69	0,21	322.500	173.288,74-
91	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
	Zuführung an Rücklagen	22.138.558,22	250,59	30,45	249.050	21.889.508,22
	Summe der Zuführungen an Rücklagen	22.138.558,22	250,59	30,45	249.050	21.889.508,22
93	Vermögenserwerb	20.336.729,90	230,19	27,97	20.907.000	570.270,10-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.743.704,38	31,06	3,77	4.306.920	1.563.215,62-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.310.537,61	173,30	21,06	30.857.050	15.546.512,39-
94 - 96	Baumaßnahmen	38.390.971,89	434,55	52,80	56.070.970	17.679.998,11-
	Summe des Vermögenserwerbs					
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen	276.340,00	3,13	0,38	285.340	9.000,00-
970	vom Bund	122.701,87	1,39	0,17	122.710	8,13-
971	vom Land	2.279.614,61	25,80	3,14	2.290.000	10.385,39-
977	von privaten Unternehmen	1.454.601,14	16,46	2,00	0	1.454.601,14
978	von übrigen Bereichen	4.133.257,62	46,78	5,68	2.698.050	1.435.207,62
	Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.305.000,00	48,73	5,92	0	4.305.000,00
982	an Gemeinden	205.771,44	2,33	0,28	2.000.000	1.794.228,56-
985	an kommunalen Sonderrechnungen	2.322.570,79	26,29	3,19	367.110	1.955.460,79
987	an private Unternehmen	969.101,20	10,97	1,33	50.000	919.101,20
988	an übrige Bereiche	93.721,00	1,06	0,13	150.000	56.279,00-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	7.896.164,43	89,38	10,86	2.567.110	5.329.054,43
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	72.708.163,42	822,98	100,00	61.907.680	10.800.483,42
	Gesamtausgaben	382.783.718,27	4.332,73		348.744.030	34.039.688,27

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 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
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendmeinderat	13.090,37	0,00	1.303.673,11	616.180,20	96.305,76	2.003.068,70	0,00	0,00	4.940,64	0
01	Rechnungsprüfung	83.098,00	0,00	532.391,58	70.691,13	0,00	519.984,71	0,00	0,00	1.100,00	0
02	Hauptverwaltung	1.259.340,74	0,00	4.021.184,17	2.449.057,70	53.364,23	5.264.265,36	175.559,27	2.954.397,53	299.983,75	0
03	Finanzverwaltung	335.496,34	601.871,84	2.747.823,97	1.268.663,98	22.966,32	3.102.086,09	691,39	0,00	2.992,12-	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	342.277,12	0,00	1.111.592,62	378.627,85	441.510,00	1.589.453,35	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.596.270,93	0,00	1.243.125,87	3.564.858,85	0,00	211.713,79	0,00	5.000,00	977.871,80	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	595.435,22	0,00	3.895.150,32	713.505,82	0,00	4.013.220,92	0,00	0,00	0,00	0
09	Gebäudemanagement	3.441.721,17	0,00	657.468,96	3.902.276,18	0,00	1.118.023,97	0,00	20.000,00	84.168,75	0
	Summe Einzelplan 0	10.666.729,89	601.871,84	15.512.410,60	12.963.861,71	614.146,31	17.821.816,89	176.250,66	2.979.397,53	1.365.072,82	0
	EUR je Einwohner	120,74	6,81	175,59	146,74	6,95	201,73	1,99	33,72	15,45	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2.535.546,40	3.125.052,04	5.002.669,64	3.393.619,51	66.892,00	2.802.582,71	800,00	0,00	457.849,74	0
12	Umweltschutz	24.680,77	0,00	288.984,13	142.637,97	26.636,28	433.577,61	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	580.026,75	0,00	2.351.827,15	1.907.984,78	29.430,00	3.709.215,18	16.499,31	598.600,05-	307.992,96-	1.600.000
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	913,26	0,00	913,26	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	3.140.253,92	3.125.052,04	7.643.480,92	5.445.155,52	122.956,28	6.946.288,76	17.299,31	598.600,05-	149.856,78	1.600.000
	EUR je Einwohner	35,54	35,37	86,52	61,63	1,39	78,63	0,20	6,78-	1,70	18,11

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 25.10.2019
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 Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-88,84 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
20	Schulverwaltung	11.908,56	0,00	516.173,42	126.259,91	0,00	630.524,77	0,00	40.000,00	7.500,00	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	76.120,90	0,00	1.016.871,70	4.137.551,73	0,00	5.078.302,53	0,00	227.164,91	22.000,00-	6.400.000
22	Realschulen	102,16	0,00	160.730,90	550.662,61	0,00	711.291,35	0,00	30.000,00	0,00	1.000.000
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	25.936,26	0,00	533.530,24	4.554.307,00	0,00	5.061.900,98	965,96	913.600,58	0,31-	2.100.000
27	Sonderschulen	5.000,00	0,00	15.526,93	189.953,55	20.149,46	220.629,94	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen	32.749,48	0,00	987.245,97	4.132.848,01	0,00	5.087.344,50	316.623,20	1.389.998,23	0,00	500.000
29	Übrige schulische Aufgaben	8.119.997,53	0,00	6.354.281,14	4.802.988,54	486.762,32	3.524.034,47	15.226,71	377.951,76	556.138,86	1.300.000
	Summe Einzelplan 2	8.271.814,89	0,00	9.584.360,30	18.494.571,35	506.911,78	20.314.028,54	332.815,87	2.978.715,48	541.638,55	11.300.000
	EUR je Einwohner	93,63	0,00	108,49	209,34	5,74	229,93	3,77	33,72	6,13	127,90
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	18.293,32	0,00	512.065,28	394.700,37	6.500,00	894.972,33	0,00	0,00	3.458,86	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	381.400,44	0,00	1.102.769,22	1.568.225,50	475.200,00	2.764.794,28	1.093,61	427.698,20-	15.655,10	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	70.476,43	0,00	0,00	197.396,84	3.812.445,34	3.939.365,75	0,00	127.050,12-	23.700,00	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	384.811,55	0,00	727,79	519.256,66	1.488.532,46	1.623.705,36	294.000,00	476.055,13	16.227,16-	790.000
35	Volksbildung	247.516,78	0,00	1.251.129,06	1.076.038,44	372.600,00	2.452.250,72	0,00	19.999,53	31.509,72	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	427,95	0,00	427,95	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	6.392,83	0,00	0,00	6.234,66	35.400,00	35.241,83	0,00	0,00	0,00	0

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 25.10.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7././3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
	Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner	1.108.891,35 12,55	0,00 0,00	2.866.691,35 32,45	3.762.280,42 42,59	6.190.677,80 70,07	11.710.758,22 132,55	295.093,61 3,34	58.693,66- 0,66-	58.096,52 0,66	790.000 8,94
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	954.412,06	0,00	1.909.682,74	537.227,04	238.531,08	1.731.028,80	0,00	0,00	19.667,59	0
43	Soziale Einrichtungen	228.279,73	0,00	122.032,43	552.181,76	392.266,88	838.201,34	0,00	999.999,55	7.500,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	23.978.425,47	0,00	25.107.024,17	8.322.373,66	18.367.627,84	27.818.600,20	47.724,16	3.880.043,08	413.667,65	5.300.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.008,19	0,00	68.840,02	3.940,24	548.160,41	607.932,48	0,00	0,00	74.200,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.191.240,97	0,00	933.947,45	4.043.530,62	70.943,31	857.180,41	0,00	0,00	26.815,49	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	29.365.366,42 332,39	0,00 0,00	28.141.526,81 318,53	13.459.253,32 152,35	19.617.529,52 222,05	31.852.943,23 360,54	47.724,16 0,54	4.860.042,63 55,24	541.850,73 6,13	5.300.000 59,99
55	Förderung des Sports	52.850,00	0,00	139.932,16	147.223,64	558.149,51	792.455,31	19.000,00	0,00	104.184,00	0
56	Eigene Sportstätten	251.131,92	0,00	61.193,49	2.341.200,52	726.246,07	2.877.508,16	204.905,00	1.132.363,98	378,91	1.340.000
58	Park-und Gartenanlagen	9.055,35	0,00	0,00	1.039.413,24	0,00	1.030.357,89	10.607,05	592.938,37	0,00	350.000
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	313.037,27 3,54	0,00 0,00	201.125,65 2,28	3.527.837,40 39,93	1.284.395,58 14,54	4.700.321,36 53,20	234.512,05 2,65	1.725.302,35 19,53	104.562,91 1,18	1.690.000 19,13

Mandant 011 Stadt Tübingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 88.347 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 25.10.2019
 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
60	Bauverwaltung	203.200,70	0,00	3.188.824,33	714.309,75	0,00	3.699.933,38	0,00	69.841,34-	0,00	0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	2.211.869,64	0,00	5.401.622,97	2.153.183,00	2.105,25	5.345.041,58	3.841.353,99	2.599.336,49	4.429.039,83	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	133.580,10	13.661,27	0,00	147.241,37	3.337.855,48	0,00	3.253.901,53	0
63	Gemeindestraßen	242.036,77	0,00	0,00	12.869.073,97	0,00	12.627.037,20	824.540,32	940.874,15	24.258,36-	400.000
65	Kreisstraßen	41.198,23	0,00	0,00	23.683,40	0,00	17.514,83-	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	92.644,64	0,00	0,00	173.080,23	0,00	80.435,59	19.304,82	655.746,63-	400.000,00	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	177.787,95	0,00	0,00	4.196.705,31	0,00	4.018.917,36	50.000,00-	147.957,16-	0,00	0
68	Parkeinrichtungen	2.627.784,21	0,00	0,00	419.270,96	0,00	2.208.513,25-	6.000,00-	200.000,00-	0,00	0
69	Wasserrläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	1.034.912,03	0,00	1.034.912,03	95.436,00-	206.610,51	20.000,00	0
	Summe Einzelplan 6	5.596.522,14	0,00	8.724.027,40	21.597.879,92	2.105,25	24.727.490,43	7.871.618,61	2.673.276,02	8.078.683,00	400.000
	EUR je Einwohner	63,35	0,00	98,75	244,47	0,02	279,89	89,10	30,26	91,44	4,53

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 Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-88,84 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-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	9.960,00	0,00	0,00	46.460,91	0,00	36.500,91	0,00	112.000,00	0,00	0
73	Märkte	97.904,93	0,00	0,00	165.498,08	0,00	67.593,15	0,00	0,00	3.000,00	0
75	Bestattungswesen	0,00	97.937,92	0,00	307.548,77	217.293,75	426.904,60	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	213.655,57	0,00	0,00	418.200,65	0,00	204.545,08	0,00	0,00	3.161,24	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	102.931,48	0,00	0,00	0,00	102.931,48-	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	30.031,46	1.674,91	31.706,37	33.959,60	10.000,00-	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.456.540,20	0,00	83.432,52	2.950.834,80	1.765.734,15	2.343.461,27	214.639,06	370.719,94	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	2.778.060,70	366.271,12	83.432,52	3.918.574,67	1.984.702,81	2.842.378,18	248.598,66	472.719,94	6.161,24	0
	EUR je Einwohner	31,44	4,15	0,94	44,35	22,46	32,17	2,81	5,35	0,07	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	4.668.302,94	0,00	0,00	0,00	4.668.302,94-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	552.366,47	0,00	355.227,21	1.258.382,92	0,00	1.061.243,66	0,00	2.335,07	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.262.231,29	0,00	0,00	5.500.753,46	0,00	2.238.522,17	2.443.724,12	256.042,30	20.130.676,16	0
89	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	0,00	0,00	1.720.412,94	0,00	1.710.270,66	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	3.824.740,04	4.668.302,94	355.227,21	8.479.549,32	0,00	341.733,55	2.443.724,12	258.377,37	20.130.676,16	0
	EUR je Einwohner	43,29	52,84	4,02	95,98	0,00	3,87	27,66	2,92	227,86	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 88.347 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 25.10.2019
 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7/.3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01											
	Summe Einzelpläne 0 - 8	65.065.416,62	8.761.497,94	73.112.282,76	91.648.963,63	30.323.427,33	121.257.759,16	11.667.637,05	15.310.537,61	30.976.598,71	21.080.000
	EUR je Einwohner	736,48	99,17	827,56	1.037,37	343,23	1.372,52	132,07	173,30	350,62	238,60

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzzuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 04	Gruppen 05	06	Gruppen 07	Gruppen 08
		00-09	20-28	04	05	(Sp.3+4./5)	30.31.36.37	90.91.93.97.99
01	02	03						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	203.090.830,00	0,00	0,00	81.244.392,73	121.846.437,27	0,00	0,00
	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00			33.638.734,69	883.253,88-	53.238.705,07	26.421.027,10
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			32.755.480,81				
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			370,76	1.300,36	1.369,18	602,61	299,06
	Summe Einzelplan 9	203.090.830,00	32.755.480,81	327.555.480,81	114.883.127,42	120.963.183,39	53.238.705,07	26.421.027,10
	EUR je Einwohner	2.298,79						

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2018 / 01 - 16		Stand 25.10.2019		Beiträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6152	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel	8.457.893,98	8.457.893,98	2.961.450,00	2.961.450,00	5.496.443,98	5.496.443,98				
6153	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	10.684.020,91	10.684.020,91	4.881.000,00	4.881.000,00	5.803.020,91	5.803.020,91				
6157	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadttrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")	3.246.759,70	3.246.759,70	1.514.000,00	1.514.000,00	1.732.759,70	1.732.759,70				
6158	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd	1.386.368,95	1.386.368,95	245.000,00	245.000,00	1.141.368,95	1.141.368,95				
6159	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	1.104.726,00	1.104.726,00	525.000,00	525.000,00	579.726,00	579.726,00				
	Summe Einzelplan 6	24.879.769,54	24.879.769,54	10.126.450,00	10.126.450,00	14.753.319,54	14.753.319,54				

Mandant 011 Stadt Tübingen Zusammenstellung der Einzelpläne		GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2018 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 25.10.2019		Beträge in EUR	
										Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.879.769,54	24.879.769,54	10.126.450,00	10.126.450,00			14.753.319,54	14.753.319,54		
	Summe Gesamtrechnung	24.879.769,54	24.879.769,54	10.126.450,00	10.126.450,00			14.753.319,54	14.753.319,54		
	Summe Gesamthaushalt	24.879.769,54	24.879.769,54	10.126.450,00	10.126.450,00			14.753.319,54	14.753.319,54		

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.360.094,56	151,22	53,70	8.316.450	5.043.644,56
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u.	120.000,00	1,36	0,48	120.000	0,00
360	vom Bund	1.580.000,00	17,88	6,35	1.580.000	0,00
361	vom Land	110.000,00	1,25	0,44	110.000	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.810.000,00	20,49	7,27	1.810.000	0,00
39	Fehlbeträge	9.709.674,98	109,90	39,03	0	9.709.674,98
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	24.879.769,54	281,61	100,00	10.126.450	14.753.319,54
	Gesamteinnahmen	24.879.769,54	281,61		10.126.450	14.753.319,54

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.123.949,65	12,72	4,52	329.000	794.949,65
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.123.949,65	12,72	4,52	329.000	794.949,65
	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
94 - 96	Baumaßnahmen	14.321.422,91	162,10	57,56	9.557.450	4.763.972,91
	Summe des Vermögenserwerbs	14.321.422,91	162,10	57,56	9.557.450	4.763.972,91
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	275.278,00-	3,12-	1,11-	240.000	515.278,00-
987	an private Unternehmen	275.278,00-	3,12-	1,11-	240.000	515.278,00-
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
99	Deckung von Fehlbeträgen	9.709.674,98	109,90	39,03	0	9.709.674,98
995	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	9.709.674,98	109,90	39,03	0	9.709.674,98
	Summe der sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	24.879.769,54	281,61	100,00	10.126.450	14.753.319,54
	Gesamtausgaben	24.879.769,54	281,61		10.126.450	14.753.319,54

Mandant 011 Stadt Tübingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 88.347 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 25.10.2019
 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 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	15.170.094,56	14.321.422,91	10.558.346,63	0
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.170.094,56 171,71	14.321.422,91 162,10	10.558.346,63 119,51	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.170.094,56 171,71	14.321.422,91 162,10	10.558.346,63 119,51	0 0,00