

Anlage 1 zur Vorlage 2/2021

Rechenschaftsbericht 2019

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme	4
2	Allgemeines zur Jahresrechnung	5
3	Rechenschaftsbericht	6
3.1	Die Haushaltssatzung 2019	6
3.2	Der Haushaltsplan 2019 – Vorbemerkungen	6
3.3	Das Haushaltsergebnis 2019	6
3.4	Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick	9
3.5	Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2019 im Einzelnen	10
3.6	Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2019 im Einzelnen	18
3.7	Haushaltsreste	21
3.8	Rücklagen	21
3.9	Schuldenstand	27
3.10	Kassenreste	29
4	Kassenmäßiger Gesamtabchluss	30
5	Vermögensrechnung	31
6	Gesamtrechnung für den Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	35
7	Rechnungsgruppierungsübersicht für den Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	59
8	Rechnungsquerschnitt	65
9	Sonderrechnung	72

Abbildungsverzeichnis:

<i>Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2009 – 2019</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt.....</i>	<i>9</i>
<i>Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2019 Planabweichungen bei den Einnahmen</i>	<i>10</i>
<i>Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2019 Planabweichungen bei den Ausgaben</i>	<i>13</i>
<i>Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2019</i>	<i>15</i>
<i>Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2019</i>	<i>17</i>
<i>Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2019 Planabweichungen bei den Einnahmen</i>	<i>18</i>
<i>Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2019 Planabweichungen bei den Ausgaben</i>	<i>19</i>
<i>Abbildung 9 Veränderung der Rücklagen in 2019</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 10 Entwicklung der Rücklagen von 2009 bis 2019</i>	<i>25</i>
<i>Abbildung 11 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2009 bis 2019.....</i>	<i>26</i>
<i>Abbildung 12 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2019.....</i>	<i>27</i>
<i>Abbildung 13 Entwicklung der Kämmereischulden 2009 - 2019</i>	<i>27</i>
<i>Abbildung 14 Kassenreste</i>	<i>29</i>
<i>Abbildung 15 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2009-2019</i>	<i>29</i>

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
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	90.546

Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung

10.812 ha 57 ar 51 qm

Steuerkraftsumme der Stadt

Im Jahr 2019

143.612.015 Euro

je Einwohner (30.06.2018; 89.749)

1.600,15 Euro

Höhe der Hebesätze (nachrichtlich)

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

2 Allgemeines zur Jahresrechnung

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

Kassenmäßiger Abschluss

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

Haushaltsrechnung

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

- die Kasseneinnahmereste und 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 2019

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 25.10.2018 im Gemeinderat eingebracht. Zudem war der Entwurf im Internet abrufbar.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 17.01.2019 vom Gemeinderat mit folgenden Beträgen beschlossen:

Gesamteinnahmen und -ausgaben:		378.667.900 €
- davon Verwaltungshaushalt:	313.837.340 €	
- davon Vermögenshaushalt:	56.983.660 €	
- davon Sonderrechnung:	7.846.900 €	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen:		10.270.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		17.535.000 €
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 09.04.2019 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

3.2 Der Haushaltsplan 2019 – Vorbemerkungen

Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2019 ging die Verwaltung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage aus.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit 21,4 Mio. Euro ausgewiesen, was gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 5,4 Mio. Euro bedeutete. Im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 14,4 Mio. Euro vorgesehen. Im Vorjahr belief sich der Planansatz noch auf 6,3 Mio. Euro. Eine Kreditaufnahme wurde im Jahr 2019 in Höhe von rd. 10,3 Mio. Euro eingeplant.

3.3 Das Haushaltsergebnis 2019

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 2019 der Universitätsstadt Tübingen im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt 34,1 Mio. Euro (ohne die zweckgebundenen Anteile 33,8 Mio. Euro).

Damit lag das Rechnungsergebnis um 12,7 Mio. Euro über dem ursprünglichen Planansatz von 21,4 Mio. Euro.

Mehreinnahmen gab es insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 4,2 Mio. Euro), den Schlüsselzuweisungen (+ 1,3 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1,1 Mio. Euro) sowie den Erstattungen (+ 1,0 Mio. Euro). Gleichzeitig sind die Personalausgaben (-1,5 Mio. Euro) und die zu leistenden Erstattungen/Ersätze (-4,9 Mio. Euro) geringer ausgefallen. Hinzu kommt die erforderliche Auflösung der bisherigen Budgetreste im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), die buchungstechnisch zu einer Entlastung von rund 4 Mio. Euro geführt hat.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung in Höhe von 12,6 Mio. Euro eingeplant. Tatsächlich ist die Entnahme jedoch nicht nur komplett entbehrlich gewesen, sondern es wurde, wie bereits im Vorjahr, eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erreicht und zwar in Höhe von 36,1 Mio. Euro. Dies bedeutet insgesamt ein um 48,7 Mio. EUR und damit deutlich verbessertes Jahresergebnis 2019.

Ausschlagend hierfür ist neben dem höheren Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt auch der Abbau der investiven Haushaltsausgabereise im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Im Hinblick auf die neue Veranschlagungspraxis mussten die noch bestehenden Haushaltsreste komplett aufgelöst und die tatsächlich noch zu erwartenden Ein- und Auszahlungen wieder neu im Investitionsprogramm des Haushalts 2020 eingeplant werden.

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 34.112.436 Euro wurde die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführungsrate (2019 = 2.802.708 Euro) deutlich überschritten.

3.3.3 Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Vergleich zu den Vorjahren

Die Entwicklung der nicht zweckgebundenen Zuführungsraten der Jahre 2009 bis 2019 ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Im Krisenjahr 2009 konnte die negative Zuführungsrate durch stringentes Handeln auf -1,5 Mio. Euro begrenzt werden. Die Konsolidierungsmaßnahmen zeigten 2010 Wirkung und führten wieder zu einer positiven Zuführungsrate von 6,5 Mio. Euro. Im Jahr 2011 stieg die Zuführungsrate bedingt durch die Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen und den wirtschaftlichen Aufschwung auf 16 Mio. Euro 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. Euro das absolute Rekordergebnis dar. Im Jahr 2013 erreichte die Zuführungsrate einen Wert von 34 Mio. Euro und lag damit trotz Rückgang um 3,1 Mio. Euro im Vergleich zu 2012 auf lange Zeit betrachtet immer noch auf Rekordniveau. Im Jahr 2014 konnten dem Vermögenshaushalt 18,1 Mio. Euro zugeführt werden. Im Jahr 2015 fiel die Zuführungsrate auf 10 Mio. Euro. Im Jahr 2016 erhöhte sich die nicht zweckgebundene Zuführungsrate um rund 11,4 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz auf 21,13 Mio. Euro, was einen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren bedeutete. Im Jahr 2017 stieg die Zuführungsrate erneut signifikant auf 30,93 Mio. Euro an und 2018 wurde dieser Wert mit 32,42 Mio. Euro nochmals übertroffen. Die Aufwärtsentwicklung der vorangegangenen drei Jahre konnte 2019 nochmals fortgesetzt werden. Mit 33,78 Mio. Euro wird damit sogar nahezu das Niveau von 2013 erreicht.

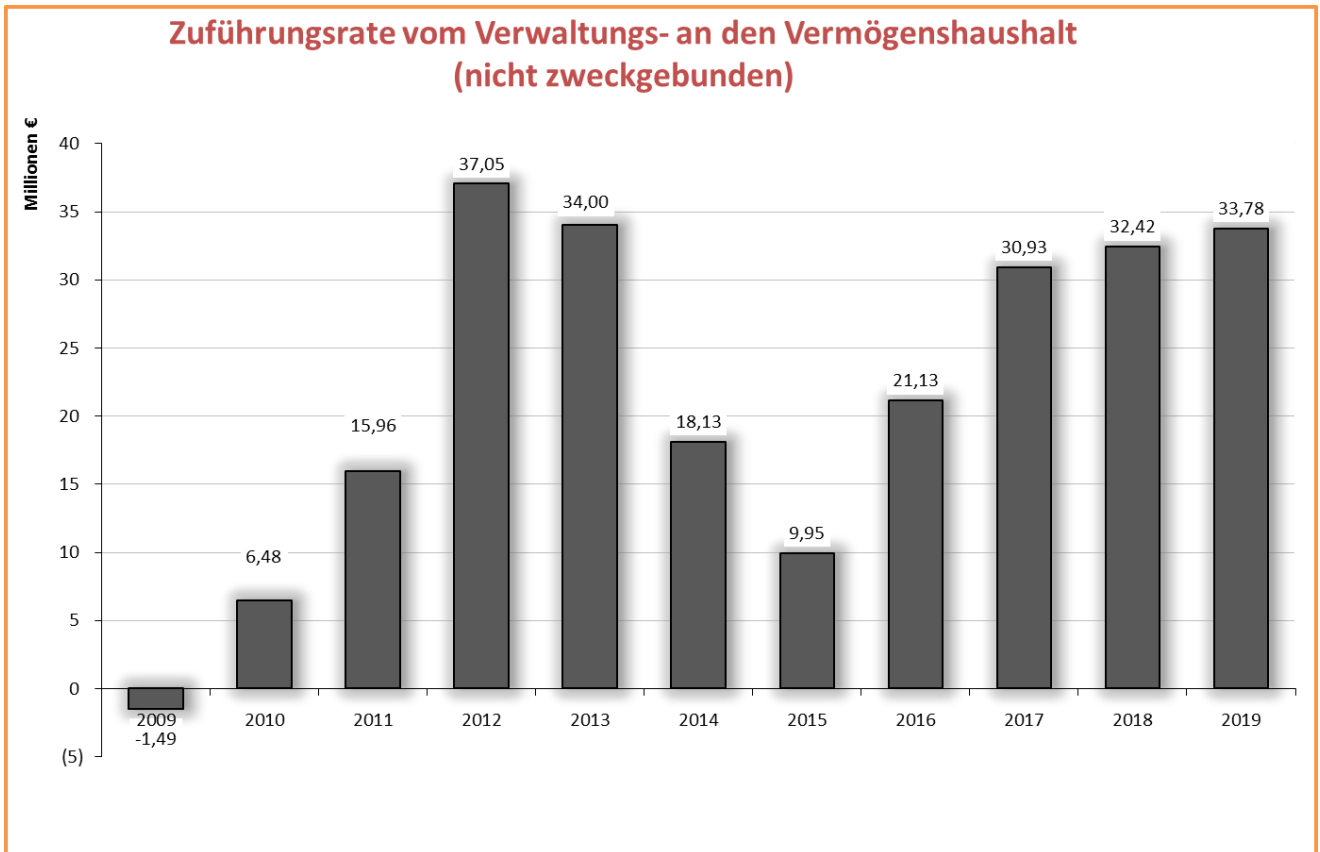


Abbildung 1 Entwicklung der Zuführungsrate 2009 – 2019

3.4 Kennzahlen des Tübinger Gesamthaushalts auf einen Blick

Verwaltungshaushalt									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Allgemeine Finanzeinnahmen	131.581.889 €	150.829.123 €	164.999.349 €	161.039.505 €	157.496.209 €	176.776.364 €	184.660.463 €	203.140.770 €	209.802.730 €
davon									
Grundsteuern	15.252.583 €	15.337.117 €	15.483.309 €	15.699.330 €	15.860.243 €	16.057.401 €	16.302.683 €	16.818.277 €	16.603.836 €
Gewerbesteuer	29.789.038 €	42.174.755 €	46.864.319 €	41.911.887 €	36.289.076 €	45.730.570 €	41.561.131 €	52.942.028 €	49.213.237 €
Einkommensteueranteil	32.832.406 €	36.654.171 €	39.485.694 €	40.865.801 €	44.935.565 €	47.006.608 €	51.001.369 €	52.307.732 €	53.126.238 €
Schlüsselzuweisungen (FAG)	45.681.158 €	48.028.647 €	54.279.894 €	53.508.938 €	49.865.517 €	57.024.429 €	63.417.541 €	66.385.524 €	75.253.893 €
Personalausgaben	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €	61.647.839 €	66.107.461 €	68.088.837 €	73.112.283 €	79.332.696 €
Gewerbesteuerumlage	5.816.474 €	5.352.532 €	11.038.739 €	7.478.094 €	6.825.226 €	8.171.891 €	7.361.802 €	9.618.067 €	8.409.538 €
FAG-Umlage	19.663.118 €	21.575.589 €	22.559.353 €	25.647.105 €	28.434.985 €	27.870.118 €	27.482.269 €	30.043.592 €	31.744.099 €
Kreisumlage	31.558.860 €	32.275.519 €	33.448.166 €	37.290.188 €	40.632.438 €	38.564.172 €	34.793.923 €	41.582.733 €	42.086.068 €
Kreditzinsen	1.025.775 €	1.107.389 €	995.749 €	881.905 €	811.860 €	813.610 €	917.347 €	868.952 €	705.705 €
Haushaltsausgabereste	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	2.827.713 €	1.875.304 €	2.960.423 €	3.570.100 €	2.411.458 €	2.716.739 €	4.110.260 €	3.514.898 €	0 €
davon SN 2	309.693 €	214.317 €	1.414.616 €	1.445.547 €	68.823 €	395.814 €	683.620 €	902.086 €	0 €
Zuführung zum VermHH	16.137.323 €	37.274.858 €	34.218.819 €	18.348.567 €	10.167.796 €	21.347.631 €	31.148.433 €	32.638.536 €	34.112.436 €
davon zweckgebunden	175.000 €	223.500 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	335.000 €
davon nicht zweckgebunden	15.962.323 €	37.051.358 €	34.003.819 €	18.133.567 €	9.952.796 €	21.132.631 €	30.933.433 €	32.423.536 €	33.777.436 €
Zuführung vom VermHH (negativ dargestellt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €	1.889.254 €	2.227.585 €	2.678.656 €	2.802.708 €
Investitionsrate	15.405.216 €	36.539.804 €	33.102.889 €	17.086.646 €	8.845.220 €	19.458.377 €	28.920.848 €	29.959.880 €	31.309.728 €
Globale Minderausgabe (ohne Verwaltungsstellen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögenshaushalt									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Grundstückserlöse	3.790.107 €	2.370.534 €	2.905.652 €	2.466.561 €	3.499.877 €	2.268.523 €	3.605.640 €	2.397.387 €	5.948.190 €
Investitionen	21.275.558 €	24.288.798 €	37.710.088 €	28.783.677 €	32.465.083 €	30.443.605 €	46.531.058 €	38.390.972 €	1.121.464 €
davon Baumaßnahmen	17.151.297 €	18.582.332 €	23.870.226 €	24.118.683 €	28.572.903 €	25.453.439 €	37.755.667 €	15.310.538 €	4.089.703 €
davon Grundstückskäufe	2.203.406 €	1.308.337 €	2.012.840 €	1.381.197 €	365.789 €	2.440.791 €	4.395.640 €	20.349.813 €	1.841.028 €
Haushaltseinnahmereste	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	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 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Entnahmen aus allg. Rücklage	358.038 €	874.000 €	10.875.345 €	11.150.672 €	10.453.276 €	4.272.318 €	1.757.601 €	978.313 €	796.955 €
Zuführung an allg. Rücklage	10.180.861 €	20.641.260 €	10.770.841 €	2.260.130 €	752.419 €	1.773.681 €	385.084 €	22.138.558 €	39.548.988 €
Rücklagenstand zum 31.12.	32.269.432 €	48.765.958 €	48.661.454 €	39.770.912 €	29.562.672 €	27.064.035 €	25.691.519 €	46.851.764 €	85.603.797 €
ohne zweckgebundene RL:	23.226.476 €	43.599.441 €	44.559.648 €	33.890.954 €	23.437.678 €	20.602.659 €	19.282.328 €	41.130.623 €	77.188.511 €
Schulden zum 31.12.									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Kreditaufnahme	4.162.000 €	5.500.000 €	43.346 €	230.000 €	5.000.000 €	2.900.000 €	5.540.000 €	- €	18.000.000 €
Tilgungen	732.107 €	735.054 €	1.115.930 €	1.261.921 €	1.322.576 €	1.889.254 €	2.227.585 €	2.678.656 €	2.802.708 €
Schulden zum 31.12.	27.668.839 €	32.483.785 €	31.411.201 €	30.379.280 €	34.056.704 €	35.067.450 €	38.379.865 €	35.701.209 €	50.898.501 €
Kennzahlen zur Steuerkraft									
Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerkraftmesszahl	56.406.282 €	56.714.447 €	61.016.742 €	72.047.140 €	78.850.440 €	77.718.555 €	79.547.633 €	85.256.924 €	87.910.230 €
Steuerkraftsumme	88.966.866 €	97.627.098 €	102.100.577 €	115.943.648 €	128.665.097 €	126.087.641 €	124.347.537 €	135.921.522 €	143.612.015 €

Abbildung 2 Kennzahlen Gesamthaushalt

3.5 Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2019 im Einzelnen

3.5.1 Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2019 - Einnahmen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.666.500 €	16.603.836 €	- 62.664 €
Gewerbesteuer	45.000.000 €	49.213.237 €	4.213.237 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.803.620 €	53.126.238 €	- 2.677.382 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.220.690 €	9.364.908 €	1.144.218 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.570.010 €	1.202.688 €	- 367.322 €
Schlüsselzuweisungen	73.927.440 €	75.253.893 €	1.326.453 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	769.240 €	1.025.741 €	256.501 €
Familienleistungsausgleich	4.061.250 €	4.012.189 €	- 49.061 €
Zwischensumme	206.018.750 €	209.802.730 €	3.783.980 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	12.552.930 €	12.439.821 €	- 113.109 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.500.000 €	1.051.913 €	- 448.087 €
davon Parkgebühren	2.500.000 €	2.937.316 €	437.316 €
davon Gebühren Bürgerdienste	924.000 €	947.291 €	23.291 €
davon Vermessungsgebühren	350.000 €	234.526 €	- 115.474 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	7.139.720 €	7.489.910 €	350.190 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	22.223.040 €	23.249.228 €	1.026.188 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	29.137.930 €	28.513.881 €	- 624.049 €
davon Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinderbetreuung	6.431.350 €	6.065.275 €	- 366.075 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	13.898.650 €	13.886.630 €	- 12.020 €
Zwischensumme	71.053.620 €	71.692.840 €	639.220 €
Zinseinnahmen	378.670 €	391.024 €	12.354 €
Gewinnanteile	4.416.050 €	4.488.761 €	72.711 €
davon Gewinn der Stadtwerke	303.000 €	303.030 €	30 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.040.780 €	4.332.605 €	291.825 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.450.000 €	3.732.707 €	282.707 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	88.780 €	40.436 €	- 48.344 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	180.000 €	249.960 €	69.960 €
Kalkulatorische Einnahmen	27.470.470 €	34.826.173 €	7.355.703 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	459.000 €	246.750 €	- 212.250 €
Zwischensumme	36.764.970 €	44.285.312 €	7.520.342 €
Einnahmen insgesamt	313.837.340 €	325.780.881 €	11.943.541 €

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2019 Planabweichungen bei den Einnahmen

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Landes:

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fielen mit einem Ergebnis von rund 49,2 Mio. Euro um 4,2 Mio. Euro und damit nochmals deutlich höher aus als geplant. Bei den Schlüsselzuweisungen konnten weitere Mehreinnahmen von rund 1,3 Mio. Euro erzielt werden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz um 1,1 Mio. Euro übertroffen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war im Vergleich zu den vergangenen Jahren hingegen erstmals ein Rückgang zu verzeichnen (- 2,7 Mio. Euro). Wie bereits im Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug (Vorlage 229/2019) dargelegt, hat sich der maßgebliche Steueranteil des Landes reduziert. Dies ist im Wesentlichen auf das Ende 2018 verabschiedete Familienentlastungsgesetz zurückzuführen. Die Auswirkungen waren zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch nicht absehbar. Darüber hinaus ist eine entsprechende Abschlusszahlung erst im Jahr 2020 eingegangen und dort entsprechend verbucht worden.

Gebühren und ähnliche Entgelte:

Die Gebühreneinnahmen sind insgesamt um rund 113 TEUR und damit etwas geringer ausgefallen. Dies lag insbesondere an Mindereinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren (- 448 TEUR) und den Vermessungsgebühren (- 115 TEUR). Demgegenüber lagen die Parkgebühren deutlich über dem Planansatz (+ 437 TEUR).

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten:

Dieser Bereich fiel insgesamt um rund 350 TEUR besser aus. Mehreinnahmen konnten dabei vor allem bei den Verkaufserlösen (+ 231 TEUR) und zwar vor allem beim Holzverkauf, erzielt werden.

Erstattungen, Innere Verrechnungen:

Bei den Erstattungen und Inneren Verrechnungen ergab sich gegenüber dem Planansatz von 22,2 Mio. Euro eine Verbesserung um rund 1 Mio. Euro. Die Kostenersätze des Landkreises für die Inklusion an den städtischen Schulen und Kindertageseinrichtungen lagen dabei um 473 TEUR über dem Planansatz. Hinzu kam die erstmalige Erstattung von anteiligen Mauteinnahmen für die Bundesstraßen, die zu Mehreinnahmen von 211 TEUR führte. Darüber hinaus hat die Stadt auch höhere Erstattungen von Sozialversicherungsträgern (+ 265 TEUR) erhalten.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:

Die Einnahmen fielen in diesem Bereich um rund 624 TEUR geringer aus als geplant. Mindereinnahmen wurden insbesondere beim Pakt für Integration (- 421 TEUR) sowie bei den Landeszuweisungen für die Kindertagesbetreuung nach §29b FAG (- 366 TEUR) verzeichnet. Wie schon im Zwischenbericht erläutert, konnten die für 2019 auf Basis des Gute-Kita-Gesetzes eingeplanten Zuweisungen tatsächlich noch nicht vereinnahmt werden.

Zinseinnahmen:

Die Zinseinnahmen 2019 sind gegenüber der Planung um rund 12 TEUR höher ausgefallen. Dies ist auf den Abschluss längerfristiger Geldanlagen mit besseren Zinskonditionen zurückzuführen.

Gewinnanteile:

Der Stadtwerkegewinn entspricht mit 303 TEUR dem Planansatz. Hier ist die beschlossene Begrenzung der Gewinnausschüttung während der Laufzeit des Projekts zur Entwicklung moderner, urbaner Verkehrskonzepte in den Jahren 2018 bis 2020 berücksichtigt (vgl. Vorlage 176/2018). Die Konzessionsabgabe ist um rund 72 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Weitere Finanzeinnahmen:

Bei den weiteren Finanzeinnahmen wurde der Planansatz insgesamt um rund 292 TEUR verbessert. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Einnahmen bei den Geldbußen und Verwarnungsgeldern (+ 283 TEUR).

3.5.2 Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2019 - Ausgaben	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung +/-
Personalausgaben	80.812.930 €	79.332.696 €	- 1.480.234 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.293.590 €	43.212.991 €	919.401 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	25.144.050 €	20.221.265 €	- 4.922.785 €
Kalkulatorische Kosten	27.470.470 €	34.826.173 €	7.355.703 €
Zuweisungen und Zuschüsse	33.230.620 €	34.740.858 €	1.510.238 €
Zinsaufwand	1.096.540 €	705.705 €	- 390.835 €
Gewerbesteuerumlage	8.052.640 €	8.409.538 €	356.898 €
Finanzausgleichsumlage	31.738.260 €	31.744.099 €	5.839 €
Kreisumlage	42.078.320 €	42.086.068 €	7.748 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600 €	580 €	- 20 €
Weitere Finanzausgaben	350.120 €	3.611.527 €	3.961.647 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	4.012.054 €	4.012.054 €
Deckungsreserve	204.560 €	- €	- 204.560 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.364.640 €	34.112.436 €	12.747.796 €
davon ohne zweckgebundene Teile	21.029.640 €	33.777.436 €	12.747.796 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte	120.000 €	120.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	313.837.340 €	325.780.881 €	11.943.541 €

Abbildung 4 Verwaltungshaushalt 2019 Planabweichungen bei den Ausgaben

Folgende Gründe sind für die größeren Planabweichungen maßgebend:

Personalausgaben:

Die Personalausgaben lagen mit 79,3 Mio. EUR um 1,5 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 2019 wurde der Planansatz um rund 919 TEUR überschritten. Bei den Bewirtschaftungskosten gab es Mehrausgaben in Höhe von 1,4 Mio. Euro. Aufgrund der systembedingten veränderten Buchungslogik mussten hier Kosten in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro nachträglich in das Jahr 2019 gebucht werden, die nach dem bisherigen kameralen Fälligkeitsprinzip eigentlich erst das Folgejahr betragsmäßig belastet hätten. Darüber hinaus wurde bei der Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Planansatz um 476 TEUR überschritten. Bei den Mieten und Pachten wurden hingegen 738 TEUR weniger ausgegeben. Weitere Einsparungen gab es bei den sonstigen Verwaltungskosten und den Geschäftsausgaben.

Erstattungen, Ersätze, Innere Verrechnungen:

Bei den Erstattungen ergab sich gegenüber dem Planansatz von 25,1 Mio. Euro eine deutliche Verbesserung von 4,9 Mio. Euro. Gründe hierfür sind insbesondere geringere Erstattungen an die swt für den Ausbildungsverkehr (- 1,1 Mio. Euro) sowie geringere Ersätze an die KST, welche deshalb um 3,6 Mio. Euro unter dem Ansatz blieben. In beiden Fällen konnten noch bestehende Zahlungsverpflichtungen erst im Folgejahr ausbezahlt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Jahr 2019 rund 1,5 Mio. Euro mehr geleistet als geplant. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem höhere Zuschüsse an die KST (+ 944 TEUR, vgl. Vorlage 359/2019) zum Ausgleich des Fehlbetrags des Vorjahres und an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen (+ 471 TEUR).

Zinsen:

Der Zinsaufwand lag 391 TEUR unter dem Planansatz. Einsparungen gab es sowohl bei den Zinsen für Kredite am Kreditmarkt, vor allem auf Grund der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung in Höhe von 10,27 Mio. Euro, als auch bei den Kassenkreditzinsen.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage lag infolge des deutlich höheren Steueraufkommens rund 357 TEUR über dem Planansatz.

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführungsrate lag im Jahr 2019 bei 34.112.436 Euro. Damit wurde der Planansatz um rund 12,7 Mio. Euro 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 2019 ist konkret festgesetzt, welche Einnahmen und Ausgaben dazu zählen (siehe Haushaltsplan 2019 Seite 92).
Plan 2019:	Beinhaltet alle budgetierten Planansätze 2019 nach Organisationseinheit.
Verfügbare Mittel:	Ist die Summe der Mittel, die der jeweiligen Organisationseinheit (Fachbereich/Fachabteilung/Stabsstelle) 2019 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 2019 bewirtschaftet wurde.
Verbesserung (+) Belastung (-)	Sind die Verfügbaren Mittel abzüglich dem Ergebnis. Ein Budgetrest wird als Verbesserung (+) dargestellt, eine Budgetüberschreitung als Belastung (-).
Budgetübertrag 2019 --> 2020:	Im Zuge der Umstellung zum NKHR gibt es keinen Budgetübertrag mehr. Die nicht übertragenen aber benötigten Mittel werden neu angemeldet.
Budgetübertrag 2018 --> 2019:	Ist die Summe der Budgetreste 2018, die in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden (Vorlage 79/2019 Anlage 3b).

Verwaltung 2019 gesamt (in EUR)				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-56.658.320	-57.406.281	-58.243.503	+837.460
Personalausgaben	+78.735.370	+79.777.541	+79.332.696	+444.845
Sachausgaben	+40.613.700	+44.646.371	+37.975.210	+6.671.160
Zuschüsse	+28.619.590	+30.007.536	+28.990.468	+1.017.068
Ersätze KST und Hausdruckerei	+11.815.260	+10.876.846	+8.108.437	+2.768.409
	103.125.600	107.902.012	96.163.308	11.738.943
Budgetübertrag 2019 --> 2020				+0
Budgetübertrag 2018 --> 2019				+3.524.730

Abbildung 5 Budgetergebnis im Verwaltungshaushalt 2019

FB 1 Personal, Organisationsentwicklung und Informationstechnik					FB 2 Finanzen				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-437.700	-437.700	-433.940	-3.760	Einnahmen	-534.150	-534.150	-529.700	-4.450
Personalausgaben	3.106.970	3.099.438	2.966.432	+133.006	Personalausgaben	2.346.110	2.370.768	2.572.879	-202.111
Sachausgaben	3.103.670	3.218.002	2.855.616	+362.386	Sachausgaben	571.420	601.110	473.544	+127.566
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	344.330	348.035	348.035	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	34.570	34.570	20.884	+13.686	Ersätze KST und Hausdruckerei	1.276.420	1.276.420	1.272.516	+3.904
	5.807.510	5.914.310	5.408.992	+505.317		4.004.130	4.062.183	4.137.273	-75.090
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					100.368				

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					FB 4 Kunst und Kultur				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.638.810	-1.752.080	-1.886.771	+134.691	Einnahmen	-247.600	-561.557	-531.237	-30.320
Personalausgaben	8.015.630	8.010.663	8.263.703	-253.041	Personalausgaben	2.783.150	2.828.342	2.889.015	-60.674
Sachausgaben	2.509.420	2.953.955	2.820.603	+133.353	Sachausgaben	1.024.120	1.412.459	1.330.971	+81.488
Zuschüsse	89.820	112.878	93.812	+19.066	Zuschüsse	4.972.190	5.063.393	5.017.856	+45.537
Ersätze KST und Hausdruckerei	237.300	237.300	142.427	+94.873	Ersätze KST und Hausdruckerei	67.170	67.170	28.321	+38.849
	9.213.360	9.562.716	9.433.773	+128.942		8.599.030	8.809.807	8.734.926	+74.881
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					234.323				

FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport					FB 50 Soziales				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-34.716.220	-34.796.657	-34.858.201	+61.543	Einnahmen	-5.418.320	-5.492.436	-5.083.581	-408.855
Personalausgaben	38.665.000	39.279.857	38.365.510	+914.347	Personalausgaben	3.488.570	3.522.892	3.407.167	+115.725
Sachausgaben	6.148.740	6.623.740	6.156.308	+467.433	Sachausgaben	3.950.890	3.964.796	3.679.553	+285.243
Zuschüsse	20.691.550	21.275.379	21.102.493	+172.886	Zuschüsse	1.686.050	1.855.811	1.667.355	+188.456
Ersätze KST und Hausdruckerei	1.229.430	1.229.430	787.198	+442.232	Ersätze KST und Hausdruckerei	20.520	25.520	49.890	-24.370
	32.018.500	33.611.750	31.553.308	+2.058.442		3.727.710	3.876.583	3.720.385	+156.199
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					817.786				

FB 6 Bauen und Vermessen					FB 63 Baurecht				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-129.000	-129.000	-80.377	-48.623	Einnahmen	-13.300	-13.300	-21.466	+8.166
Personalausgaben	1.822.620	1.836.937	1.819.823	+17.113	Personalausgaben	1.316.340	1.326.085	1.397.385	-71.299
Sachausgaben	206.980	222.966	80.566	+142.400	Sachausgaben	18.550	23.550	15.271	+8.279
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	23.160	23.160	12.704	+10.456	Ersätze KST und Hausdruckerei	12.550	12.550	654	+11.896
	1.923.760	1.954.063	1.832.716	+121.346		1.334.140	1.348.885	1.391.844	-42.959
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					16.786				

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften					FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-1.314.040	-1.314.040	-1.598.317	+284.277	Einnahmen	-5.480.700	-5.525.424	-5.481.825	-43.599
Personalausgaben	3.802.900	3.812.829	3.296.621	+516.208	Personalausgaben	1.977.610	2.299.009	2.631.219	-332.210
Sachausgaben	1.566.930	1.861.204	1.268.151	+593.054	Sachausgaben	12.200.740	13.148.950	10.684.670	+2.464.280
Zuschüsse	122.160	618.160	40.697	+577.463	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	99.290	99.290	36.898	+62.392	Ersätze KST und Hausdruckerei	170.150	178.205	157.274	+20.930
	4.277.240	5.077.443	3.044.050	+2.033.393		8.867.800	10.100.739	7.991.339	+2.109.400
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					618.975				

FB 9 Tiefbau					FB 10 Kommunales				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-5.304.440	-5.304.440	-5.992.584	+688.144	Einnahmen	-248.600	-262.239	-257.626	-4.612
Personalausgaben	2.018.630	2.041.371	1.889.688	+151.683	Personalausgaben	3.244.870	3.209.732	3.176.085	+33.647
Sachausgaben	7.290.000	7.936.704	6.211.418	+1.725.286	Sachausgaben	463.450	564.591	535.218	+29.373
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	116.860	116.860	107.591	+9.269
Ersätze KST und Hausdruckerei	8.410.050	7.458.582	5.382.716	+2.075.866	Ersätze KST und Hausdruckerei	183.530	183.530	170.282	+13.248
	12.414.240	12.132.216	7.491.237	+4.640.980		3.760.110	3.812.475	3.731.550	+80.925
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					677.895				

FB 14 Revision					001+001H Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Hausdruckerei				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-81.050	-81.050	-81.938	+888	Einnahmen	-10.950	-10.950	-8.498	-2.452
Personalausgaben	568.190	572.497	560.685	+11.812	Personalausgaben	462.880	469.589	467.427	+2.162
Sachausgaben	11.790	23.265	16.273	+6.992	Sachausgaben	207.500	210.088	201.732	+8.355
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	2.000	2.000	2.331	-331	Ersätze KST und Hausdruckerei	9.500	9.500	3.623	+5.877
	500.930	516.712	497.351	+19.361		668.930	678.227	664.283	+13.943
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					11.475				

002 Gleichstellung und Integration					003 Umwelt- und Klimaschutz				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-147.730	-149.675	-148.820	-854	Einnahmen	-64.000	-73.400	-80.443	+7.043
Personalausgaben	396.870	409.056	359.317	+49.739	Personalausgaben	313.150	327.591	327.392	+199
Sachausgaben	248.480	303.716	275.300	+28.416	Sachausgaben	28.370	116.054	116.013	+41
Zuschüsse	538.230	558.620	558.613	+7	Zuschüsse	58.280	58.280	54.016	+4.264
Ersätze KST und Hausdruckerei	18.200	18.200	11.007	+7.193	Ersätze KST und Hausdruckerei	7.200	7.200	9.500	-2.300
	1.054.050	1.139.918	1.055.416	+84.501		343.000	435.725	426.478	+9.247
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					61.898				

021 Wohnraumbauftragte/r					022 Projektleitung ZOB Europaplatz				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-69.750	-69.750	-48.064	-21.686	Einnahmen	0	0	0	+0
Personalausgaben	196.900	185.909	162.483	+23.425	Personalausgaben	65.590	67.098	106.129	-39.031
Sachausgaben	269.620	475.115	379.406	+95.709	Sachausgaben	10.140	10.140	2.863	+7.277
Zuschüsse	120	120	0	+120	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	760	760	6.409	-5.649	Ersätze KST und Hausdruckerei	500	500	2.575	-2.075
	397.650	592.154	500.234	+91.920		76.230	77.738	111.567	-33.828
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					467.480				

023 Zentrale Vergabestelle					030 Rechtsabteilung				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	0	0	0	+0	Einnahmen	0	0	119	+119
Personalausgaben	87.810	101.895	141.115	-39.221	Personalausgaben	343.360	331.000	301.491	+29.508
Sachausgaben	260	3.060	2.878	+182	Sachausgaben	9.520	13.520	11.866	+1.654
Zuschüsse				+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	300	300	0	+300	Ersätze KST und Hausdruckerei	660	660	582	+78
	88.370	105.255	143.993	-38.739		353.540	345.180	314.058	+31.122
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					15.000				

0810 Ämterübergreifendes Budget					PV Personalvertretung				
Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)	Budgetart	Plan 2019	Verfügbare Mittel	Ergebnis (AO Soll)	Verbesserung (+) Belastung (-)
Einnahmen	-611.370	-707.843	-984.824	+276.981	Einnahmen	-190.590	-190.590	-135.410	-55.180
Personalausgaben	3.377.670	3.390.841	4.035.884	-645.044	Personalausgaben	334.550	284.142	195.243	+88.899
Sachausgaben	541.190	668.138	578.502	+89.636	Sachausgaben	231.920	291.247	278.490	+12.758
Zuschüsse	0	0	0	+0	Zuschüsse	0	0	0	+0
Ersätze KST und Hausdruckerei	5.780	5.780	5.092	+688	Ersätze KST und Hausdruckerei	6.220	6.220	5.557	+663
	3.313.270	3.356.916	3.634.654	-277.738		382.100	391.020	343.880	+47.140
Budgetübertrag 2019 --> 2020					0				
Budgetübertrag 2018 --> 2019					39.639				

Abbildung 6 Ergebnisse der Ämterbudgets 2019

3.6 Das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2019 im Einzelnen

3.6.1 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2019 Einnahmen	Ansatz 2019	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	21.364.640 €	34.112.436 €	12.747.796 €
Entnahmen aus Rücklagen	14.405.570 €	796.955 €	- 13.608.615 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	12.546.570 €	- €	- 12.546.570 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.859.000 €	796.955 €	- 1.062.045 €
Darlehensrückflüsse	185.500 €	308.738 €	123.238 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	462.900 €	5.857.514 €	5.394.614 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.700.000 €	6.051.045 €	2.351.045 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.700.000 €	5.948.190 €	2.248.190 €
Beiträge	1.205.500 €	- 832.024 €	- 2.037.524 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	5.389.550 €	2.289.604 €	- 3.099.946 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	10.270.000 €	633.308 €	- 9.636.692 €
davon Kreditaufnahmen	10.270.000 €	- 128.580 €	- 10.398.580 €
davon Umschuldungen	- €	761.888 €	761.888 €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	56.983.660 €	49.217.576 €	- 7.766.084 €

HER=Haushaltseinnahmereste

Abbildung 7 Vermögenshaushalt 2019 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 797 TEUR (Plan: 1,9 Mio. Euro) entnommen. Die geplante Entnahme aus der Rücklage „GWG“ in Höhe von 1 Mio. Euro wurde dabei nicht benötigt. Auf die vorgesehene Entnahme aus dem nicht zweckgebundenen Teil in Höhe von 12,5 Mio. Euro konnte ebenfalls komplett verzichtet werden.

Darlehensrückflüsse:

Bei den Darlehensrückflüssen wurde der Planwert von rund 186 TEUR um 123 TEUR übertroffen. Grund hierfür ist eine erhaltene Sondertilgung auf ein gewährtes Wohnbaurdarlehen.

Veräußerung von Beteiligungen:

Der Ansatz von 463 TEUR wurde hier mit rund 5,9 Mio. Euro deutlich übertroffen. Dies ist bedingt durch höhere Überschüsse aus den städtischen Sanierungs- und Entwicklungsbereichen und damit verbunden entsprechend größeren Rückzahlungen an den Kernhaushalt: Obere Viehweide (+ 523 TEUR), Stuttgarter Straße/Frz. Viertel (+ 3,2 Mio. Euro), Östlicher Altstadtrand (+ 1,1 Mio. Euro) und Lustnau Süd (+ 557 TEUR).

Veräußerung von Anlagevermögen:

Die Grundstückserlöse sind gegenüber der Planung um rund 2,2 Mio. Euro höher ausgefallen. Anstatt der geplanten 3,7 Mio. Euro wurden bis zum Jahresende 5,9 Mio. Euro aus Grundstücksverkäufen eingenommen. Dies begründet sich vor allem durch den ursprünglich nicht etatisierten Verkauf des Neckarparkhauses an die swt (vgl. Vorlage 382/2019).

Beiträge und ähnliche Entgelte:

Insgesamt wurden in diesem Bereich rund 2 Mio. Euro weniger eingenommen. Dies ist dem Ausbleiben eingeplanter Beiträge und damit verbunden der Auflösung noch bestehender Haushaltseinnahmereste geschuldet.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen liegen mit Einnahmen von rund 2,3 Mio. EUR circa 3,1 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies liegt ebenfalls vor allem an der Auflösung der Haushaltseinnahmereste in verschiedenen Bereichen. Die Zahlungseingänge stehen hier noch aus. Die noch erforderlichen Planansätze waren deshalb auch neu zu veranschlagen.

Kreditaufnahmen:

Für das Jahr 2019 war eine Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro eingeplant. Die tatsächliche Kreditaufnahme in Höhe von 18 Mio. Euro ist auf Basis der noch bestehenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 erfolgt und war ausschließlich für die Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen vorgesehen. Auf eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2019 konnte unter Berücksichtigung des deutlich besseren Jahresergebnisses komplett verzichtet werden.

3.6.2 Ausgaben

Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben	Ansatz 2019	Ergebnis + HAR	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	459.000 €	246.750 €	- 212.250 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	369.050 €	39.548.988 €	39.179.938 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	36.057.888 €	36.057.888 €
Rücklagen mit Zweckbindung	369.050 €	3.491.100 €	3.122.050 €
Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000 €	- €	- 1.000.000 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	11.662.000 €	1.841.028 €	- 9.820.972 €
davon Grundstückserwerb	11.400.000 €	1.782.382 €	- 9.617.618 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	4.592.460 €	1.127.210 €	- 3.465.250 €
Baumaßnahmen	32.652.000 €	- 4.089.703 €	- 36.741.703 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.736.840 €	3.537.596 €	800.756 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.512.310 €	7.005.707 €	3.493.397 €
Ausgaben insgesamt	56.983.660 €	49.217.576 €	- 7.766.084 €

HAR=Haushaltsausgabereste

Abbildung 8 Vermögenshaushalt 2019 Planabweichungen bei den Ausgaben

Gründe für die Planabweichungen bei den Ausgaben:

Zuführung an Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung können 2019 außerplanmäßig 36,1 Mio. Euro zugeführt werden. Bei den zweckgebundenen Rücklagen wurden weitere 3,5 Mio. Euro zugeführt, das sind ca. 3,1 Mio. Euro mehr als im Plan vorgesehen, Grund hierfür ist insbesondere die außerplanmäßige Bildung der Rücklage „Queck Areal“ in Höhe von 3 Mio. Euro (vgl. Vorlage 344/2019).

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Analog der zweckgebundenen Rücklagenentnahme war hier die entsprechende Weiterleitung an die GWG mit 1 Mio. Euro veranschlagt. Wie vorstehend aufgeführt war die Rücklagenentnahme nicht erforderlich.

Erwerb von Grundstücken und Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke:

Für den Grundstückserwerb waren insgesamt 11,4 Mio. Euro, davon 9,4 Mio. Euro für die Baulandentwicklung in den Ortsteilen, eingeplant. Der Haushaltsansatz wurde um 9,6 Mio. unterschritten, da auch hier vor allem die noch bestehenden Haushaltsreste komplett aufgelöst und in erforderlicher Höhe neu im Haushalt 2020 veranschlagt wurden.

Baumaßnahmen:

Aufgrund der Auflösung der Haushaltsreste spiegelt das gebuchte Jahresergebnis bei den Baumaßnahmen ebenfalls nicht den tatsächlichen Mittelabfluss wider. Dieser lag bei 28,4 Mio. Euro. Damit wurden rund 4,3 Mio. Euro weniger ausgegeben als geplant. Auch in diesem Bereich wurden die relevanten Ansätze neu im Investitionsprogramm veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse:

An Zuweisungen und Zuschüssen wurden insgesamt 3,5 Mio. Euro mehr geleistet. Berücksichtigt ist hier vor allem die Weiterleitung zusätzlicher Mittel aus dem Förderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ an die GWG und weitere private Antragssteller in Höhe von 3,2 Mio. Euro. Die Fördermittel wurden zuvor in gleicher Höhe vereinnahmt.

3.7 Haushaltsreste

Haushaltsreste waren nach kameraler Logik Einnahme- oder Ausgabemittel, die im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht in Anspruch genommen wurden und somit unter den gesetzlichen Voraussetzungen in das Folgejahr übertragen werden konnten. Es handelte sich um nicht fällige Einnahme- oder Ausgabemittel, die als Art der Rechnungsabgrenzung dem abgelaufenen Haushaltsjahr zugerechnet werden.

Haushaltsausgabereste durften dabei im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt gebildet werden, wenn eine im Haushaltsplan übertragbare Ausgabe für ihren Zweck erst im neuen Jahr benötigt wurde. Auch über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die während des Haushaltsjahres bewilligt, jedoch bis zum Ablauf des Haushaltsjahres noch nicht in Anspruch genommen wurden, durften per Haushaltsausgabereist in das Folgejahr übertragen werden. Im Vermögenshaushalt durften auch Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Diese Regelung galt jedoch nur für veranschlagte Einnahmen aus Krediten, Zuweisungen, Zuschüssen oder Beiträgen, wenn diese im Haushaltsjahr nicht mehr eingingen, der Eingang jedoch im folgenden Jahr gesichert war.

Bei der Übertragung der Haushaltsausgabereiste wurde zwischen den Budgetresten des Verwaltungshaushalts und den klassischen Haushaltsresten des Vermögenshaushalts unterschieden. Im Vermögenshaushalt war die Übertragbarkeit der Ausgaben kraft Gesetz gegeben. Damit sollten die Investitionen zügig abgewickelt werden können. Für den Verwaltungshaushalt musste die Übertragbarkeit der Ausgabeansätze durch den Gemeinderat erklärt werden. Für den Haushalt 2019 - wie auch für die früheren Haushaltsjahre - wurde diese Möglichkeit beschlossen.

Im Zuge der NKHR-Umstellung mussten die noch bestehenden investiven Haushaltsreste im Vermögenshaushalt sowie die Budgetreste im Verwaltungshaushalt komplett aufgelöst werden. Diese buchungstechnische Auflösung der Haushaltsreste führt insgesamt zu einem deutlichem verbesserten Gesamtergebnis im 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 2019

Der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung wurden rd. 3,5 Mio. Euro zugeführt und ca. 797 TEUR entnommen. Zudem wurden der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung Mittel in Höhe von 36,1 Mio. Euro zugeführt. Im Saldo erhöht sich der Bestand der allgemeinen Rücklage deutlich um 38,8 Mio. Euro (Haushaltsjahr 2018: Erhöhung um 21,2 Mio. Euro). Damit hat die allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 einen Bestand von 85,6 Mio. Euro, der Anteil ohne Zweckbindung beträgt 77,2 Mio. Euro. Abzüglich der Mindestrücklage sind 71.453.634,53 Euro der Rücklage frei entnehmbar. Dies bedeutet damit gleichzeitig den höchsten bekannten Stand der Stadtgeschichte. Neben der insgesamt sehr positiven Finanzlage der vergangenen Jahre ist dies wie bereits erläutert insbesondere auch Ergebnis der erforderlichen Auflösung der noch bestehenden Haushaltsreste im Zuge der Ablösung der Kameralistik.

1. Allgemeine Rücklage	Stand am 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand am 31.12.2019
1.1 Rücklage ohne Zweckbindung:	41.130.623,24 €	+36.057.887,89 €		77.188.511,13 €
1.2 Rücklagen mit Zweckbindung:				
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.067.601,77 €	+154.600,00 €	-400.000,00 €	822.201,77 €
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.382.037,53 €	+150.000,00 €	-165.413,99 €	1.366.623,54 €
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	399.704,08 €	+65.000,00 €	-31.335,65 €	433.368,43 €
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	489.261,82 €		-50.000,00 €	439.261,82 €
Zweckgebundene Rücklage Nachlass Wechsler	457.727,16 €		-144.697,68 €	313.029,48 €
Zweckgebundene Rücklage Schenkungen	524.808,30 €	+1.500,00 €	-5.507,89 €	520.800,41 €
Zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	400.000,00 €			400.000,00 €
Zweckgebundene Rücklage GWG	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
Instandhaltungsrücklage Anmietung Flüchtlingsunterbringung	0,00 €	+120.000,00 €		120.000,00 €
Zweckgebundene Rücklage Queck Areal	0,00 €	+3.000.000,00 €		3.000.000,00 €
Summe 1.2:	5.721.140,66 €	+3.491.100,00 €	-796.955,21 €	8.415.285,45 €
Summe 1.1 + 1.2:	46.851.763,90 €	+39.548.987,89 €	-796.955,21 €	85.603.796,58 €
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):				5.734.453,17 €
Freie Mittel (Rücklagen ohne Zweckbindung abzüglich Mindestbestand):				71.454.057,96 €

Abbildung 9 Veränderung der Rücklagen in 2019

Der zweckgebundenen **Rücklage für Stellplatzablösebeiträge** wurden 400.000,00 Euro entnommen und 154.600,00 Euro zugeführt. Eine Entnahme von 4.000 Euro betraf den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Südliches Stadtzentrum“. Weitere 20.000 Euro wurden für den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Str./Franz. Viertel“ entnommen. Zusätzlich dienten 376.000 Euro der Abdeckung der Ausgaben für das Radwegebauprogramm. Von den im Jahr 2019 zugeführten Stellplatzablösebeiträgen mit 154.600 Euro entfallen 12.000 Euro auf den Entwicklungsbereich „Südliches Stadtzentrum“ und 142.600 Euro auf Gebiete, die nicht einem Entwicklungsbereich zugeordnet sind. Zum 31.12.2019 hat die Rücklage einen Endstand von 822.201,77 Euro.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena** wurden im Jahr 2019 insgesamt 150.000 Euro zugeführt. Gleichzeitig wurden der Rücklage 165.413,99 Euro entnommen. Die Entnahme erfolgte im Wesentlichen für den Austausch der Bestuhlung auf der VIP-Galerie, den Austausch der Duscharmaturen, den Einbau neuer Gebäudetechnik und den Einbau einer Glasbrüstung für Rollstuhlfahrer*innen. Weitere Entnahmen erfolgten für verschiedene kleinere Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die zweckgebundene Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena hat damit zum 31.12.2019 einen Endstand in Höhe von 1.366.623,54 Euro.

Der **zweckgebundenen Instandhaltungsrücklage Turnhalle WHO** wurden im Jahr 2019 insgesamt 65.000 Euro zugeführt. Die Entnahme belief sich auf 31.335,65 Euro. Diese erfolgte hauptsächlich für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED. Weitere Entnahmen erfolgten für verschiedene kleinere Instandhaltungsmaßnahmen. Zum 31.12.2019 weist diese Rücklage damit einen Stand in Höhe von 433.368,43 Euro aus.

Aus der **zweckgebundenen Rücklage Sponsoring Horn** wurden wie im Sponsoringvertrag vorgesehen weitere 50.000 Euro zur Förderung der sportlichen Betätigung in Tübingen entnommen. Von dem ursprünglichen Betrag von 1 Mio. Euro, den die Firma Horn der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2007 für die Umbenennung der Sporthalle Europastraße in Paul Horn-Arena gesponsert hatte, stehen zum 31.12.2019 noch 439.261,82 Euro zur Verfügung.

Der **zweckgebundenen Rücklage Nachlass Wechsler** wurden im Jahr 2019 weitere 144.697,68 Euro für den Umbau des Hölderlinturms entnommen. Die Rücklage hat zum 31.12.2019 damit noch einen Stand in Höhe von 313.029,48 Euro.

Der **zweckgebundenen Rücklage Schenkungen Hagelloch** wurden 1.500 Euro aus einer Spende zugeführt. Die Entnahme betrug 5.507,89 Euro. Die Schenkungen werden im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verwaltet und abgewickelt. Im Jahr 2019 entstand aus dieser Verwaltung erstmals ein Fehlbetrag in Höhe von 1.937,89 Euro, der über eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden musste. Ausserdem wurden der Rücklage noch 3.570 Euro für eine Machbarkeitsstudie „Wohnen im Alter MBS Torbogenweg/Schaibleshalden“ entnommen. Der Stand dieser Rücklage zum 31.12.2019 beträgt 520.800,41 Euro.

Die Stadt hat zur Unterbringung der Geflüchteten etliche Gebäude von Privaten angemietet. Die Mietverträge sind auf 10 Jahre befristet. Im Zuge dessen hat sich die Stadt auch verpflichtet, nach Rückgabe der Wohnungen erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Zu diesem Zweck wurde eine **Instandhaltungsrücklage angemieteter Flüchtlingsunterkünfte** gebildet und dieser erstmals 120.000 Euro zugeführt.

Im Zuge der geplanten städtebaulichen Entwicklung des Queck-Areals in Lustnau wurde beschlossen, dass wenn die Erschließung durch den vorgesehenen Projektentwickler scheitert, die Universitätsstadt Tübingen die Gesamtfläche zu einem Kaufpreis von 3,0 Mio. Euro erwirbt. Für diese evtl. vertragliche Inanspruchnahme wurde deshalb im Jahr 2019 erstmals eine **zweckgebundene Rücklage Queck-Areal** in Höhe der 3,0 Mio. Euro gebildet (vgl. Vorlage 344/2019).

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 2016, 2017 und 2018 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 folgender Mindestbestand:

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019

Rücklage ohne Zweckbindung (ungebundener Teil):	77.188.511,13 Euro
<u>Gesetzlicher Mindestbestand:</u>	<u>5.734.453,17 Euro</u>

Rücklage ohne Zweckbindung zur freien Verfügung: 71.454.057,96 Euro

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 2009 bis 2019 nach Arten:

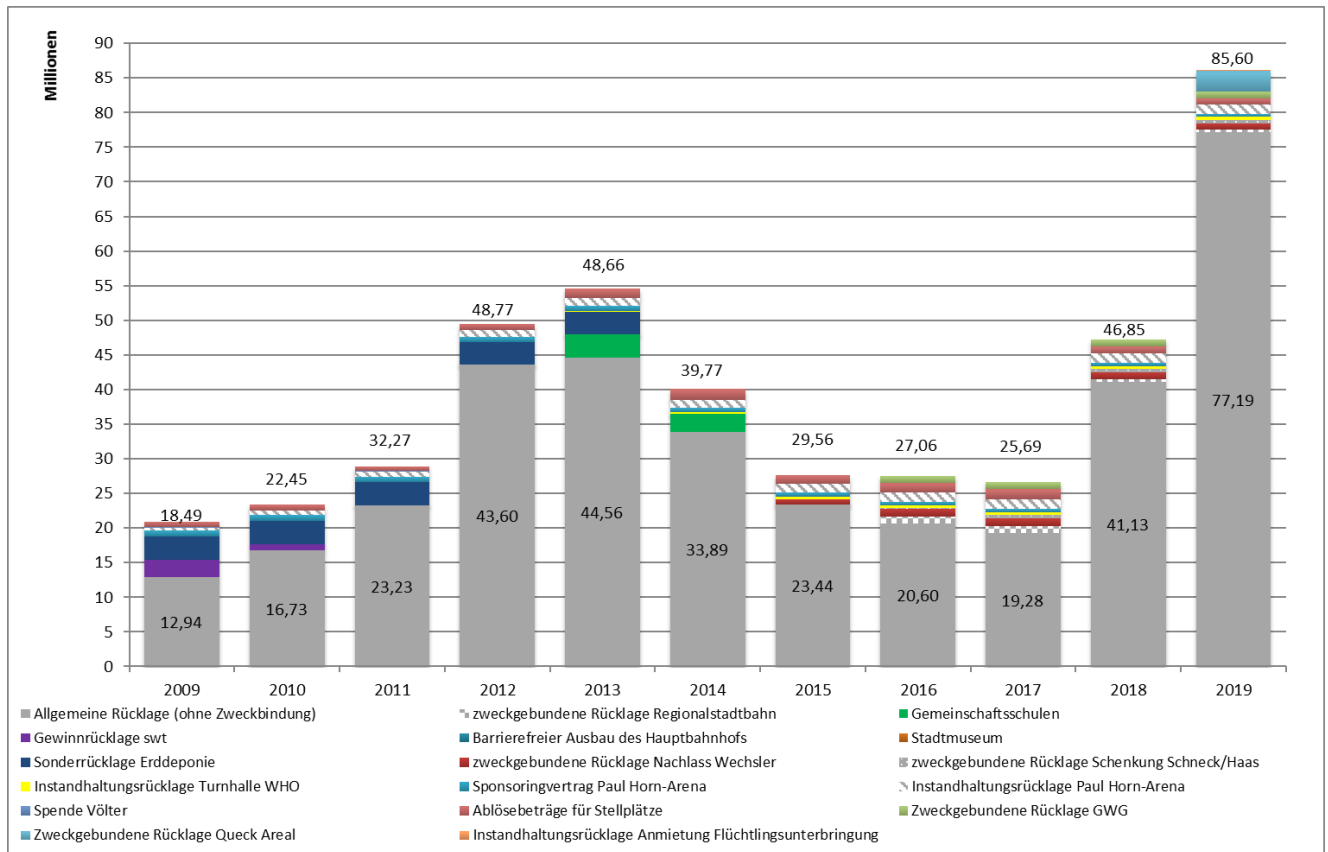


Abbildung 10 Entwicklung der Rücklagen von 2009 bis 2019

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 Euro, 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 Euro. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen war im Jahr 2015 eine weitere Reduzierung auf 23,4 Mio. Euro erforderlich. Im Jahr 2016 sank die Rücklage weiter auf 20,6 Mio. Euro. Auch im Jahr 2017 mussten der Rücklage Mittel entnommen werden. Durch das deutlich verbesserte Ergebnis im Jahr 2018 konnte die 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. Euro. Im letzten Jahr der Kameralistik erreicht die nicht zweckgebundene Rücklage 2019 mit 77,2 Mio. Euro nunmehr einen absoluten Rekordwert in der Stadtgeschichte. Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2013 liegt die Rücklage gleichzeitig nochmals um 32,6 Mio. Euro höher. Dies ist zum einen dem hohen Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt zu verdanken. Zum anderen ist es jedoch auch das Ergebnis der erforderlichen Auflösung der noch bestehenden Haushaltsreste im Zuge der Ablösung der Kameralistik. Damit werden die vorhandenen liquiden Mittel der Stadt zur NKHR-Umstellung auch erstmals in Gänze sichtbar.

b) Anteil der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung der Jahre 2009 bis 2019:

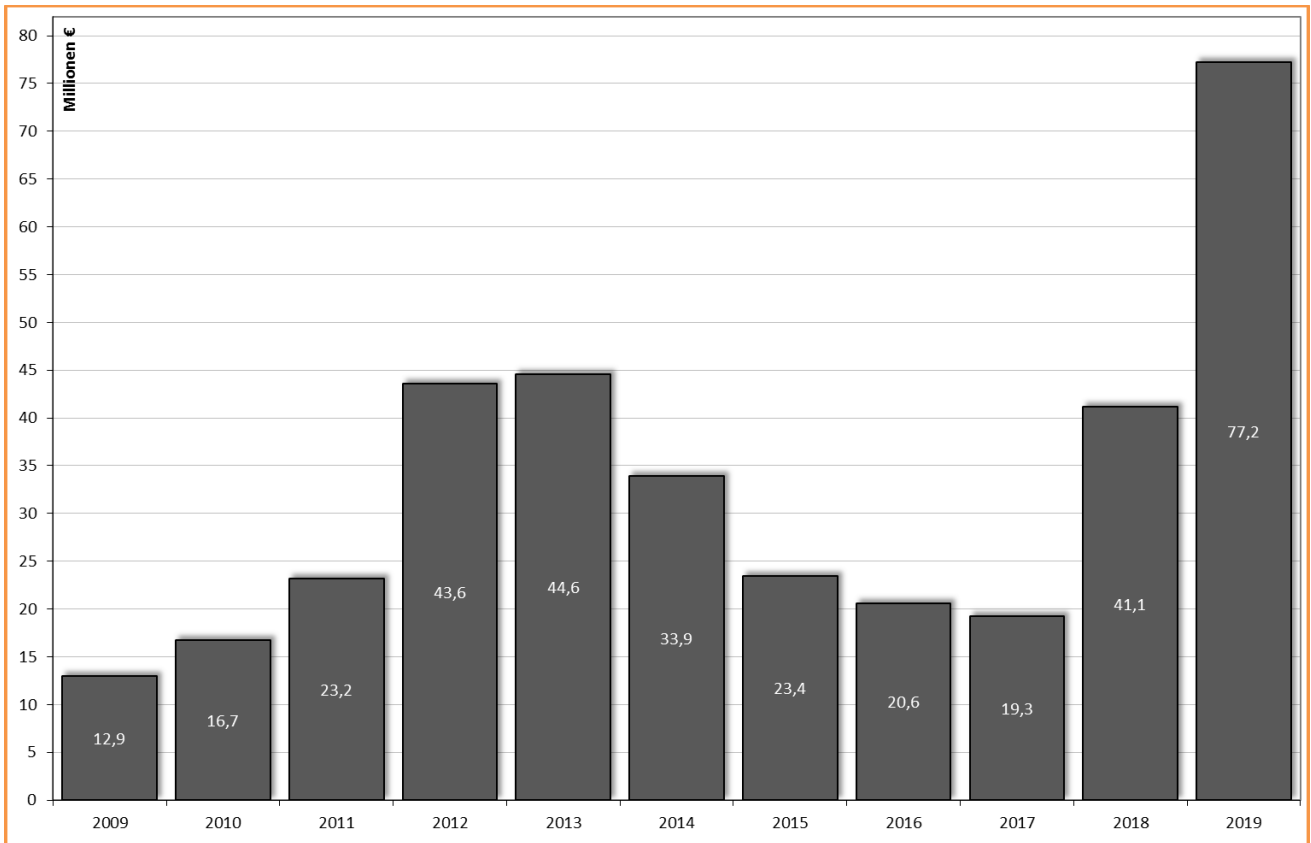


Abbildung 11 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 2009 bis 2019

3.9 Schuldenstand

3.9.1 Veränderung der Schulden im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 wurden rund 2.802.707,59 Euro ordentlich getilgt. Gleichzeitig wurde die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 18.000.000 Euro zur Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen, in Anspruch genommen. Zum 31.12. erhöht sich der Schuldenstand damit zwar deutlich auf **50.898.501,13 Euro**. Dennoch übersteigt die frei entnehmbare Rücklage die Verschuldung des städtischen Kernhaushalts noch um über 20 Mio. Euro.

Die Schulden des städtischen Haushalts (Kämmereischulden) haben sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt verändert:

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2019	Ordentliche Tilgungen*	Außer-ordentliche Tilgungen	Neuaufnahme	Schuldenstand am 31.12.2019
Bund	3.515.652,00 €	318.340,00 €	- €	- €	3.197.312,00 €
Land	2.552.624,07 €	127.628,20 €	- €	- €	2.424.995,87 €
Kreditmarkt	29.632.932,65 €	2.356.739,39 €	- €	18.000.000,00 €	45.276.193,26 €
Summe	35.701.208,72 €	2.802.707,59 €	- €	18.000.000,00 €	50.898.501,13 €

*davon 27.000 Euro für die Auflösung eines erhaltenen Tilgungszuschusses für die Sanierung des Uhland-Gymnasiums

Abbildung 12 Veränderung Schulden städtischer Haushalt im Jahr 2019

3.9.2 Die Entwicklung des Schuldenstands

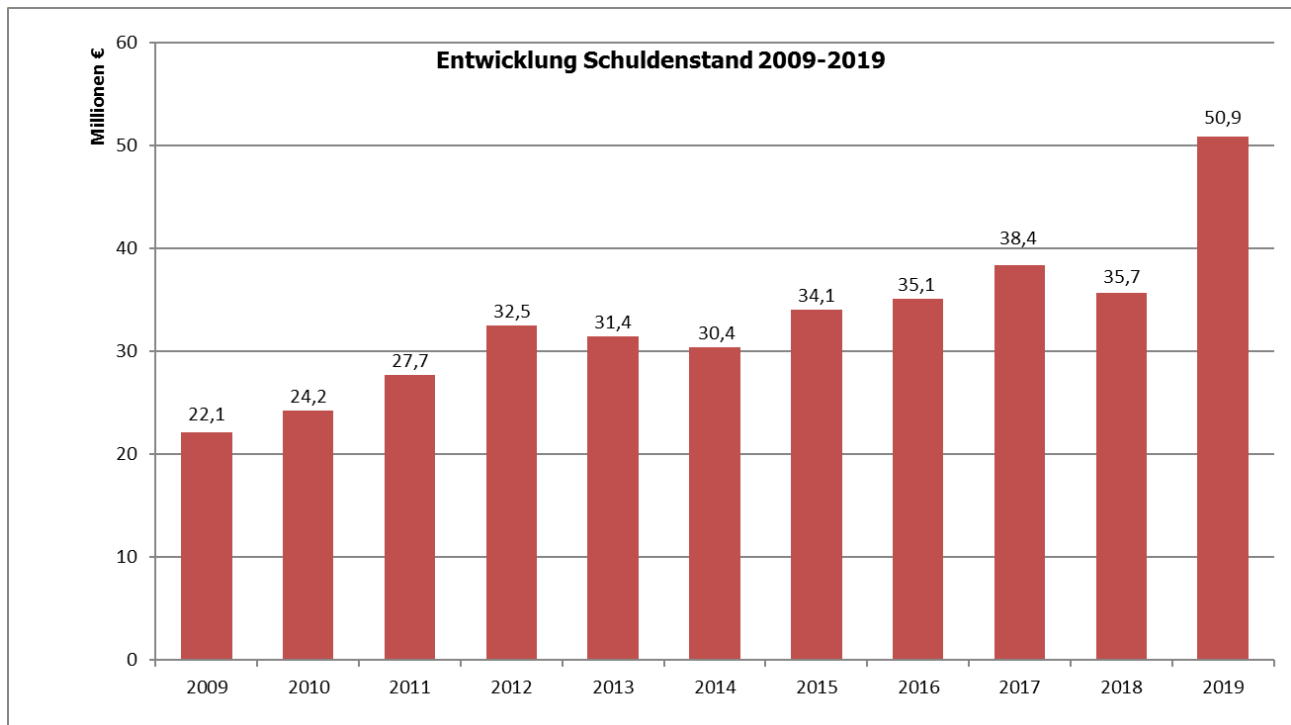


Abbildung 13 Entwicklung der Kämmereischulden 2009 - 2019

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. Euro 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. Euro. Aufgrund der Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro in 2015 und von 2,9 Mio. Euro in 2016 stieg der Schuldenstand zum 31.12.2016 hingegen wieder auf 35,1 Mio. Euro an. Im Jahr 2017 war eine weitere Kreditaufnahme von 5,5 Mio. Euro erforderlich. Für das Jahr 2018 waren Kreditaufnahmen von rund 22 Mio. Euro geplant, die jedoch in Gänze nicht in Anspruch genommen werden mussten. Damit gelang es, den Schuldenstand der Stadt nach Abzug der ordentlichen Tilgungen erstmals seit 2014 wieder zu schmälern. Dieser belief sich damit auf 35,7 Mio. Euro. Für das Jahr 2019 war nunmehr eine weitere Kreditaufnahme von 10,3 Mio. Euro eingeplant. Tatsächlich aufgenommen wurden 18 Mio. Euro auf Basis der noch bestehenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018. Diese Kreditaufnahme war ausschließlich für die Baugebietserschließung vorgesehen. Die zusätzlich eingeplante Kreditsumme wurde damit bis zum Jahresende nicht benötigt. Der Schuldenstand erhöht sich dadurch zum 31.12.2019 auf rund 50,9 Mio. Euro.

3.10 Kassenreste

Kassenreste sind als angeordnete Soll-Einnahmen oder -Ausgaben, die kassenmäßig noch nicht eingegangen sind, definiert. Sie haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Sachbuch	Einnahmen		Ausgaben		
	Anfangs-/Endbestand	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
Verwaltungshaushalt		6.487.424,38 €	4.313.108,57 €	2.954.263,82 €	473,50 €
Vermögenshaushalt		1.202.499,49 €	495.225,90 €	0,00 €	37.960,14 €
Sonderrechnung		8.968.540,98 €	7.962,75 €	742.726,00 €	0,00 €
Summe		16.658.464,85 €	4.816.297,22 €	3.696.989,82 €	38.433,64 €

Abbildung 14 Kassenreste

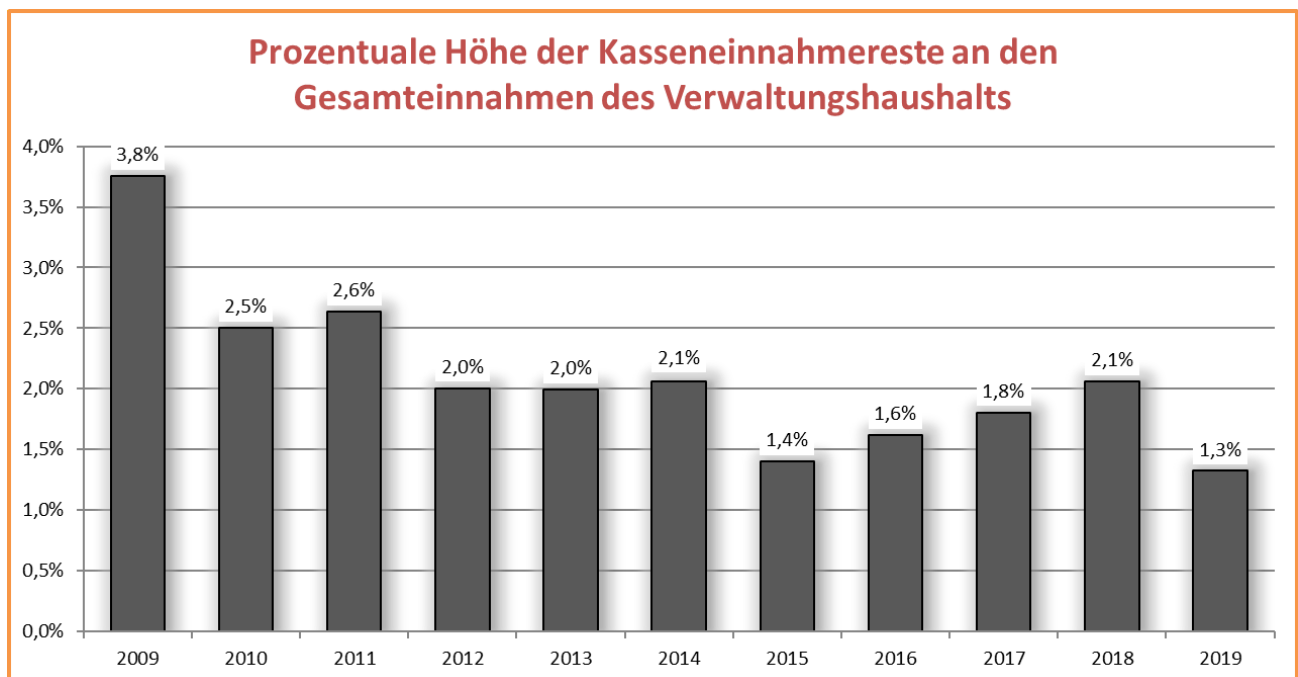


Abbildung 15 Prozentuale Höhe der Kasseneinnahmereste 2009-2019

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind zum überwiegenden Teil Zahlungsrückstände aus laufenden Verpflichtungen wie Gebühren, Steuern, Zuweisungen, Kostenersätzen. Diese haben sich im Jahr 2018 von 6.487.424,38 Euro auf 4.313.108,57 Euro reduziert.

Die Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalts resultieren meist aus Grundstücksgeschäften und Beiträgen (Erschließungs-, Abwasser- und Stellplatzablösebeiträgen) und noch nicht eingegangenen Zuweisungen des Bundes bzw. Landes, die am Jahresende zum Soll gestellt aber am 31.12. noch nicht eingegangen waren. Diese haben sich ebenfalls von 1.202.499,49 Euro auf 495.225,90 Euro reduziert.

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

Kassenmäßiger Gesamtabchluss 2019

Einnahmen (in EUR)			Ausgaben (in EUR)			Rest		
Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Bezeichnung	Restesoll	Laufendes Soll	Ist	Rest	Rest
6.487.424,38	325.780.881,20	327.955.197,01	4.313.108,57	7.868.403,81	292.003.445,69	297.357.835,64	2.514.013,86	
			Verwaltungshaushalt					
			Zuf. zum Vermögenshaushalt		33.777.435,51	33.777.435,51		
			Zuf. vom Vermögenshaushalt					
6.487.424,38	325.780.881,20	327.955.197,01	4.313.108,57	7.868.403,81	325.780.881,20	331.135.271,15	2.514.013,86	
26.493.151,11	15.440.140,67	41.438.065,88	495.225,90	52.568.435,17	13.159.688,29	65.690.163,32	37.960,14	
	33.777.435,51	33.777.435,51	Vermögenshaushalt					
			Zuf. vom Verwaltungshaushalt					
			Zuf. zum Verwaltungshaushalt					
			Erth. v. d. Allg. Rücklage					
			Zuf. zur Allg. Rücklage		36.057.887,89	36.057.887,89		
26.493.151,11	49.217.576,18	75.215.501,39	495.225,90	52.568.435,17	49.217.576,18	101.748.051,21	37.960,14	
61.454.590,37	106.262.798,33	104.982.962,39	62.734.426,31	7.885.880,76	106.262.798,33	104.525.575,81	9.623.103,28	
	36.057.887,89	36.057.887,89	S h V					
			Zuf. zur Allg. Rücklage					
15.018.177,12		15.018.177,12	Stand der Allg. Rücklage	41.130.623,24	36.057.887,89	0,00	77.188.511,13	
	21.812.864,88		GKS IME 2018		21.812.864,88	21.812.864,88		
			GKS IME 2019					
76.472.767,49	164.133.551,10	156.059.027,40	84.547.291,19	49.016.504,00	164.133.551,10	126.338.440,69	86.811.614,41	
11.115.999,98	1.822.563,06	12.930.600,29	7.962,75	11.115.999,98	1.822.563,06	12.938.563,04	0,00	
			Sonderrechnung					
120.569.342,96	540.954.571,54	572.160.326,09	89.363.588,41	120.569.342,96	540.954.571,54	572.160.326,09	89.363.588,41	
			Endsumme 2019					

Den Abschluss der Jahresrechnung 2019 (Seite 1-324) beurkundet
 Die Buchungsperioden 01 - 16 / 2019 wurden am 27.08.2020 abgeschlossen.

Fachbereich Finanzen - FAB Stadtkasse
 Tübingen, den 27.08.2020

A. Klekler
 Alexander Klekler
 Stadtkassenleiter

Geldvermögensrechnung 2019 in EUR - Bilanz

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
A K T I V A				
0 ANLAGEVERMÖGEN				
Anlagevermögen Stand der Anlagebuchhaltung 31.12.2019	480.506.677,67	52.079.852,32	16.513.947,78	516.072.582,21
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen				
022 Finanzanlagen				
0221 Darlehensforderungen				
3320 Musikzentrum Pfrondorf	100.000,00		100.000,00	0,00
6200 Stadtsanierung (Anlage Wohnungsbaudarlehen)	2.136.368,13		207.207,39	1.929.160,74
7000 KST	0,00			0,00
7000 Eigenbetrieb Entsorgung - Trägerdarlehen keine Tilgungen	3.675.594,00			3.675.594,00
7700 Stadtbaubetriebe - Trägerdarlehen keine Tilgungen	4.463.765,00			4.463.765,00
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.459,71		1.530,41	1.929,30
0222 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0610 Einlage Zweckverband KFRU	233.190,03			233.190,03
3300 Tübinger Zimmertheater GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	32.698,00			32.698,00
3301 Erhöhung Beteiligung Zimmertheater (Aufstockung Stammkapital)	60.000,00			60.000,00
3330 Tübinger Musikschule	1,00			1,00
3520 EKZ-Bibliothekenservice GmbH	10.251,00			10.251,00
4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT): Stammeinlage	3.412.500,00			3.412.500,00
5200 Solarstrom-Betreibergesellschaft Wildermuth-Gymnasium	2.500,00			2.500,00
5200 Solarstromgesellschaft Tübinger Bürger GBR	1.000,00			1.000,00
5610 Tübinger Sporthallen-Betriebs GmbH	80.000,00			80.000,00
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 Stadtwerte (SWT): Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	50.000.000,00			50.000.000,00
8550 Stadtwald Holzverwertungsgesellsch. Biberach Saulgau lt. Beteiligungsbericht	501,00			501,00
9100 Bio Regio STERN Management GmbH: Stammeinlage - lt. Beteiligungsbericht	4.501,00			4.501,00
9100 Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar-Alb: Stammeinlage	2.701,00			2.701,00
9161 Kreisbaugesellschaft (KBG): Stammeinlage (2.9100.9300.000-0101)	111.821,00			111.821,00
9162 GWG: Stammeinlage	125.100,00			125.100,00
9191 Volksbank Tübingen eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht	600,00			600,00
9192 Volksbank Ammerbuch eG: 2 Geschäftsanteile - lt. Beteiligungsbericht (auf die gezeichneten 2 Ant. a 600,-- € sind durch die Dividende 560,62 gezahlt)	600,00			600,00
Zwischensumme (Diff. Übertrag: Korr. unter Pos. 05)	547.010.768,54	52.079.852,32	16.822.685,58	582.267.935,28

Geldvermögensrechnung 2019 in EUR - Bilanz

2	GELDANLAGEN					
21	Einlagen bei Kreditinstituten					18.500.000,00
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00	76.000.000,00	57.500.000,00		
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	4.250.000,00		500.000,00		3.750.000,00
29	Sonstige Geldanlagen (Stadtwerke Tübingen)	24.000.000,00	15.000.000,00	0,00		39.000.000,00
4	FORDERUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG					
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste					
411	KER des VMH	6.386.798,90	100.625,48	2.174.315,81		4.313.108,57
412	KER des VMH (ohne Fehlbetrag)	1.202.499,49		707.273,59		495.225,90 €
413	KER SB 7	8.968.540,98		8.960.578,23		7.962,75
414	KER des SHV (ohne 4.9)	2.805.215,86	-100.625,48	1.220.164,07		1.484.426,31
42	Haushaltseinnahmereste (VMH)	25.290.651,62		25.290.651,62		0,00
421	Haushaltseinnahmereste (SB 7)	2.147.459,00		2.147.459,00		0,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)					0,00
44	Kassenbestand SHV	15.018.177,12	7.250.211,79	455.524,03		21.812.864,88
441	Kassenbestand SB7	8.966.948,98		8.966.948,98		
448	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	314.534,60		314.534,60		0,00
SUMME AKTIVA		646.361.595,09	150.330.064,11	125.060.135,51		671.631.523,69

Geldvermögensrechnung 2019 in EUR - Bilanz

PASSIVA					
5	DECKUNGSKAPITAL				
	Sonderposten Stand der Anlagebuchhaltung zum 31.12.2019	76.140.530,05	14.222.954,97	5.576.096,29	84.787.388,73
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
530	Kredite vom Bund	3.515.652,00		318.340,00	3.197.312,00
531	Kredite vom Land	2.552.624,07		127.628,20	2.424.995,87
532	Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	29.632.932,65	18.000.000,00	2.356.739,39	45.276.193,26
5381	Umschuldung	0,00	761.888,30	761.888,30	0,00
54	Innere Darlehen	0,00			0,00
		35.701.208,72	18.761.888,30	3.564.595,89	50.898.501,13
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
550	Leasing	0,00			0,00
558	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Treuhandverm. Schulden				
56	Sonstiges Deckungskapital	413.950.513,32	32.631.531,97		446.582.045,42
7	ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL				
71	HER VMH (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	0,00		0,00	0,00
72	Fehlbetrag lfd. Jahr - Deckung von Fehlbeträgen				
	Zwischensumme	525.792.252,09	65.616.375,34	9.140.692,18	582.267.935,28
8	RÜCKLAGEN / SONSTIGE GELDVERMÖGENSBINDUNGEN				
81	Allgemeine Rücklage mit zweckgebunden Rücklagen	46.851.763,93	39.548.987,89	796.955,21	85.603.796,58
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
838	Außerhalb der Haushaltsrechnung: Inkassokonten GWG	0,00		0,00	0,00

Geldvermögensrechnung 2019 in EUR - Bilanz

9 VERPFLICHTUNGEN AUS LAUFENDER RECHNUNG					
91	Kassenausgabenbereste einschl. Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH	2.954.263,82		2.953.790,32	473,50
912	KAR des VmH	0,00	37.960,14		37.960,14
913	KAR des SHV (ohne 4.9)	2.164.740,10		956.922,27	1.207.817,83
914	KAR des SB 7	742.726,00		742.726,00	0,00
92	Haushaltsreste				
921	HAR des VwH	4.914.140,00		2.400.599,64	2.513.540,36
922	HAR des VmH	52.568.435,17		52.568.435,17	0,00
923	HAR des SB 7	10.373.273,98		10.373.273,98	0,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvortrag	0,00			

S U M M E P A S S I V A **646.361.595,09** **105.203.323,37** **79.933.394,77** **671.631.523,69**

Kontrollsumme Aktiv ./ Passiv

0,00 45.126.740,74 45.126.740,74 0,00

0,00

Aufgestellt:
Fachbereich Revision
19.10.2020

Kontrollsumme

0,00

Helmut Pfeiffer

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		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	11.100,60	1.637.074,41	9.360,00	1.614.190,00	1.740,60	22.884,41	1.740,60	22.884,41		
0015	Sozialplanung und Entwicklung	106.280,00	655.059,40	103.000,00	613.110,00	3.280,00	41.949,40	3.280,00	41.949,40		
0100	Fachbereich Revision	83.588,00	607.252,56	82.700,00	638.080,00	888,00	30.827,44	888,00	30.827,44		
0200	Fachbereich Kommunales	226.181,42	2.119.684,25	260.860,00	1.999.080,00	34.678,58	120.604,25	34.678,58	120.604,25		
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	26.246,09	83.017,24	23.450,00	71.340,00	2.796,09	11.677,24	2.796,09	11.677,24		
0203	Verwaltungsstelle Bühl	36.687,44	279.548,80	40.610,00	161.760,00	3.922,56	117.788,80	3.922,56	117.788,80		
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	35.817,44	165.674,60	35.150,00	175.200,00	667,44	9.525,40	667,44	9.525,40		
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	45.140,82	210.638,68	45.410,00	213.780,00	269,18	3.141,32	269,18	3.141,32		
0206	Verwaltungsstelle Klüchberg	8.730,36	123.541,52	7.650,00	121.800,00	1.080,36	1.741,52	1.080,36	1.741,52		
0207	Verwaltungsstelle Pfondorf	67.133,37	224.703,23	67.150,00	222.030,00	16,63	2.673,23	16,63	2.673,23		
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	19.408,07	203.513,98	14.410,00	193.930,00	4.998,07	9.583,98	4.998,07	9.583,98		
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	22.828,93	126.323,64	21.760,00	127.820,00	1.068,93	1.496,36	1.068,93	1.496,36		
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	73.782,20	914.505,66	76.040,00	887.340,00	2.257,80	27.165,66	2.257,80	27.165,66		
0220	Fachabteilung Personal	38.955,00	1.318.205,72	51.940,00	1.280.680,00	12.985,00	37.525,72	12.985,00	37.525,72		
0221	Bezüge- und Entgeltabrechnung (Personal)	660.930,41	679.727,08	637.690,00	633.180,00	23.240,41	46.547,08	23.240,41	46.547,08		
0230	Rechtsabteilung	897,80	383.108,01	1.460,00	430.850,00	562,20	47.741,99	562,20	47.741,99		
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	388.914,84	0,00	407.020,00	0,00	18.105,16	0,00	18.105,16		
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	109.409,01	1.810.049,42	110.680,00	1.584.230,00	1.270,99	225.819,42	1.270,99	225.819,42		
0320	Fachabteilung Stadtkasse	205.925,68	1.535.070,48	253.550,00	1.527.120,00	47.624,32	7.950,48	47.624,32	7.950,48		
0340	Fachabteilung Steuern	291.448,91	850.424,91	221.890,00	777.620,00	69.558,91	72.804,91	69.558,91	72.804,91		
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150,00	634.712,83	2.150,00	642.020,00	0,00	7.307,17	0,00	7.307,17		
0510	Standesamt	281.445,96	951.173,40	243.870,00	935.040,00	37.575,96	16.133,40	37.575,96	16.133,40		
0520	Wahlen und Statistik	56.151,02	410.957,02	45.150,00	488.570,00	11.001,02	77.612,98	11.001,02	77.612,98		
0550	Gleichstellung und Integration	144.038,44	1.083.476,23	147.730,00	1.163.610,00	3.691,56	80.133,77	3.691,56	80.133,77		
0610	Fachabteilung Informationstechnik	4.472.257,52	4.472.257,52	4.704.920,00	4.642.900,00	232.662,48	170.642,48	232.662,48	170.642,48		
0620	Hausdruckerei	379.274,81	422.463,64	435.790,00	433.610,00	56.515,19	11.146,36	56.515,19	11.146,36		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
0800	Personalvertretung	135.409,52	534.765,09	190.590,00	643.360,00	55.180,48-	108.594,91-				
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	849.676,76	4.468.217,62	414.850,00	3.756.600,00	434.826,76	711.617,62				
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	3.522.446,14	5.345.013,31	3.176.610,00	4.656.330,00	345.836,14	688.683,31				
	Summe Einzelplan 0	11.913.341,72	32.639.075,09	11.426.420,00	31.042.200,00	486.921,72	1.596.875,09				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
1100	Öffentliche Ordnung	6.428.087,85	8.933.115,61	6.077.640,00	8.504.710,00			350.447,85	428.405,61		
1200	Umwelt- und Klimaschutz	80.443,30	548.576,08	64.000,00	458.390,00			16.443,30	90.186,08		
1300	Feuerlöschwesen	651.668,57	4.396.007,68	545.180,00	4.020.930,00			106.488,57	375.077,68		
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	1.034,30	0,00	9.260,00			0,00	8.225,70-		
	Summe Einzelplan 1	7.160.199,72	13.878.733,67	6.686.820,00	12.993.290,00			473.379,72	885.443,67		

Mandant 011 Einzelplan 2	Stadt Tübingen Schulen	GESAMTRECHNUNG	Verwaltungshaushalt	HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Finanzkreis: 1000	Stadt Tübingen	Beträge in EUR	
				Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz				Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Fachabteilung Schulen	7.349,20	712.691,36	5.900,00	720.170,00	1.449,20	7.478,64-	1.449,20	7.478,64-	1.449,20	7.478,64-
2110	Grundschule Innenstadt	2.993,74	1.191.966,67	5.000,00	954.210,00	2.006,26-	237.756,67	2.006,26-	237.756,67	2.006,26-	237.756,67
2111	Grundschule Aischbach	3.000,00	540.820,25	5.000,00	455.140,00	2.000,00-	85.680,25	2.000,00-	85.680,25	2.000,00-	85.680,25
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	457.689,49	0,00	372.100,00	0,00	85.589,49	0,00	85.589,49	0,00	85.589,49
2113	Grundschule Hügelstraße	9.761,76	737.715,98	11.910,00	351.130,00	2.148,24-	386.585,98	2.148,24-	386.585,98	2.148,24-	386.585,98
2114	Grundschule auf der Wanne	54.779,38	367.817,45	41.600,00	299.490,00	13.179,38	68.327,45	13.179,38	68.327,45	13.179,38	68.327,45
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	2.416,46-	481.656,22	0,00	413.040,00	2.416,46-	68.616,22	2.416,46-	68.616,22	2.416,46-	68.616,22
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	10.485,00	825.896,39	9.740,00	709.180,00	745,00	116.716,39	745,00	116.716,39	745,00	116.716,39
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	0,00	210.640,40	0,00	200.560,00	0,00	10.080,40	0,00	10.080,40	0,00	10.080,40
2123	Grundschule Kilchberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Grundschule Bühl	5.268,95	308.214,34	5.000,00	161.070,00	268,95	147.144,34	268,95	147.144,34	268,95	147.144,34
2125	Grundschule Hirschau	2.500,00	167.393,20	6.000,00	153.960,00	3.500,00-	13.433,20	3.500,00-	13.433,20	3.500,00-	13.433,20
2126	Grundschule Unterjesingen	0,00	270.861,56	0,00	215.070,00	0,00	55.791,56	0,00	55.791,56	0,00	55.791,56
2127	Grundschule Hagelloch	0,00	130.770,22	0,00	55.000,00	0,00	75.770,22	0,00	75.770,22	0,00	75.770,22
2129	Grundschule Pfondorf	960,20-	259.170,77	0,00	227.560,00	960,20-	31.610,77	960,20-	31.610,77	960,20-	31.610,77
2211	Walter-Erbe-Realschule	93,59	367.204,37	140,00	468.120,00	46,41-	100.915,63-	46,41-	100.915,63-	46,41-	100.915,63-
2310	Umland-Gymnasium	4.585,59	1.966.859,64	8.570,00	1.476.080,00	3.984,41-	490.779,64	3.984,41-	490.779,64	3.984,41-	490.779,64
2311	Kepler-Gymnasium	3.896,96	1.103.281,80	8.840,00	1.073.350,00	4.943,04-	29.931,80	4.943,04-	29.931,80	4.943,04-	29.931,80
2312	Wildermuth-Gymnasium	3.902,00	1.085.656,22	5.340,00	990.680,00	1.438,00-	94.976,22	1.438,00-	94.976,22	1.438,00-	94.976,22
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	7.437,80	985.652,95	4.500,00	912.430,00	2.937,80	73.222,95	2.937,80	73.222,95	2.937,80	73.222,95
2315	Gebäude Mensa Umlandstraße	0,00	186.133,59	4.490,00	185.200,00	4.490,00-	933,59	4.490,00-	933,59	4.490,00-	933,59
2700	Pestalozzische	3.000,00	251.551,00	5.000,00	208.100,00	2.000,00-	43.451,00	2.000,00-	43.451,00	2.000,00-	43.451,00
2810	Geschwister-Scholl-Schule	10.676,87	1.967.508,45	7.000,00	1.940.920,00	3.676,87	26.588,45	3.676,87	26.588,45	3.676,87	26.588,45
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	0,00	688.507,14	0,00	260.380,00	0,00	428.127,14	0,00	428.127,14	0,00	428.127,14
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen	14.850,00	1.778.774,58	21.200,00	1.314.500,00	6.350,00-	464.274,58	6.350,00-	464.274,58	6.350,00-	464.274,58
2822	Gemeinschaftsschule West	5.100,00	1.633.872,58	8.500,00	1.592.010,00	3.400,00-	41.862,58	3.400,00-	41.862,58	3.400,00-	41.862,58

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2900	Schülerbeförderung	167.669,33	347.723,74	156.880,00	440.110,00	10.789,33	92.386,26-				
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	298.094,97	1.022.939,40	350.070,00	1.105.240,00	51.975,03-	82.300,60-				
2911	Schulkindbetreuung	1.131.129,38	5.469.552,37	1.201.650,00	5.755.540,00	70.520,62-	285.987,63-				
2912	Inklusion in Schulen	692.533,17	597.725,26	553.370,00	639.880,00	139.163,17	42.154,74-				
2913	Schulessen	18.278,87	564.431,54	66.980,00	632.360,00	48.701,13-	67.928,46-				
2940	Sachkostenbeiträge	5.670.934,00	200,00	5.709.140,00	420,00	38.206,00-	220,00-				
2950	Übrige schulische Aufgaben	46.097,82	1.040.212,78	42.000,00	1.019.520,00	4.097,82	20.692,78				
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	325.307,97	3.406.054,68	337.000,00	2.920.620,00	11.692,03-	485.434,68				
	Summe Einzelplan 2	8.496.349,69	31.127.146,39	8.580.820,00	28.223.140,00	84.470,31-	2.904.006,39				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	5.316,61	812.213,39	5.000,00	693.490,00	316,61	118.723,39				
3010	Städtepartnerschaften, internationaler Austausch	112.890,00	298.515,84	2.570,00	178.380,00		120.135,84				
3210	Kunsthalle	116.940,60	1.159.814,16	104.730,00	1.192.390,00		32.575,84-				
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	205.610,13	1.546.396,67	38.760,00	1.229.510,00		316.886,67				
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	4.729,70	676.584,24	24.700,00	728.950,00		52.365,76-				
3310	Theater	45.252,00	2.802.160,75	20.780,00	2.538.380,00		263.780,75				
3320	Musikpflege	0,00	2.078,00	0,00	35.800,00		33.722,00-				
3330	Musikschule	24.089,01	1.245.827,00	0,00	1.244.230,00		1.597,00				
3400	Sonstige Kunstpflege	40.106,35	1.542.337,48	0,00	1.635.650,00		93.312,52-				
3410	Heimatpflege	12.821,90	220.284,64	25.730,00	303.710,00		83.425,36-				
3500	Volkshochschule	0,00	425.400,00	0,00	425.400,00		0,00				
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	158.609,60	2.202.318,81	165.140,00	2.083.020,00		119.298,81				
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	16.185,50	76.384,16	16.000,00	73.910,00		2.474,16				
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	30.385,05	105.026,35	32.040,00	90.050,00		14.976,35				
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	12.142,30	10.000,00	64.040,00		51.897,70-				
3700	Kirchen	100,00-	20.306,06	0,00	33.560,00		13.253,94-				
	Summe Einzelplan 3	772.836,45	13.147.789,85	445.450,00	12.550.470,00	327.386,45	597.319,85				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		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	619.761,84	0,00	608.450,00	0,00	608.450,00	0,00	0,00	11.311,84	11.311,84
4001	Seniorenarbeit	13.100,00	382.704,37	0,00	419.670,00	0,00	419.670,00	13.100,00	13.100,00	36.965,63-	36.965,63-
4002	Inklusion	0,00	81.918,59	0,00	80.240,00	0,00	80.240,00	0,00	0,00	1.678,59	1.678,59
4010	Sozialhilfeverwaltung	954.683,76	1.728.209,70	994.020,00	1.848.650,00	994.020,00	1.848.650,00	39.336,24-	39.336,24-	120.440,30-	120.440,30-
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	0,00	91.877,04	0,00	70.280,00	0,00	70.280,00	0,00	0,00	21.597,04	21.597,04
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	40.763,21	284.928,33	46.620,00	308.970,00	46.620,00	308.970,00	5.856,79-	5.856,79-	24.041,67-	24.041,67-
4351	Männerwohnheim	110.770,21	409.898,96	70.000,00	372.660,00	70.000,00	372.660,00	40.770,21	40.770,21	37.238,96	37.238,96
4352	Aufnahme und Übermachtungshaus für Wohnungslose	26.000,03	15.511,14	20.100,00	23.040,00	20.100,00	23.040,00	5.900,03	5.900,03	7.528,86-	7.528,86-
4353	Hilfen für Wohnungslose	39.685,57	173.098,41	37.300,00	158.950,00	37.300,00	158.950,00	2.385,57	2.385,57	14.148,41	14.148,41
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	130.234,48	2.338.753,39	112.830,00	2.403.250,00	112.830,00	2.403.250,00	17.404,48	17.404,48	64.496,61-	64.496,61-
4601	Förderung der Jugendhilfe	0,00	140.456,95	0,00	143.980,00	0,00	143.980,00	0,00	0,00	3.523,05-	3.523,05-
4620	Einrichtungen der Familienförderung	71.626,95	167.938,30	77.240,00	187.210,00	77.240,00	187.210,00	5.613,05-	5.613,05-	19.271,70-	19.271,70-
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	16.433.182,69	34.851.570,84	16.081.420,00	33.535.550,00	16.081.420,00	33.535.550,00	351.762,69	351.762,69	1.316.020,84	1.316.020,84
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	10.443.599,28	19.487.402,78	10.527.310,00	19.308.500,00	10.527.310,00	19.308.500,00	83.710,72-	83.710,72-	178.902,78	178.902,78
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	109.046,67	712.877,81	8.900,00	753.140,00	8.900,00	753.140,00	100.146,67	100.146,67	40.262,19-	40.262,19-
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	116.720,00	0,00	118.010,00	0,00	118.010,00	0,00	0,00	1.290,00-	1.290,00-
4982	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern	5.364.918,85	6.588.249,27	5.962.340,00	7.065.970,00	5.962.340,00	7.065.970,00	597.421,15-	597.421,15-	477.720,73-	477.720,73-
	Summe Einzelplan 4	33.737.611,70	68.191.877,72	33.938.080,00	67.406.520,00	33.938.080,00	67.406.520,00	200.468,30-	200.468,30-	785.357,72	785.357,72

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5500	Förderung des Sports	52.100,00	842.084,19	50.000,00	888.920,00	2.100,00	2.100,00	46.835,81-	46.835,81-		
5600	Sportplätze	13.426,22	1.392.502,13	26.080,00	1.617.520,00	12.653,78-	12.653,78-	225.017,87-	225.017,87-		
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	325.345,44	1.811.378,41	514.290,00	2.036.760,00	188.944,56-	188.944,56-	225.381,59-	225.381,59-		
5800	Park- und Gartenanlagen	743,20	100.715,70	6.380,00	1.079.140,00	5.636,80-	5.636,80-	978.424,30-	978.424,30-		
	Summe Einzelplan 5	391.614,86	4.146.680,43	596.750,00	5.622.340,00	205.135,14-	205.135,14-	1.475.659,57-	1.475.659,57-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6001	Zentrale Vergabestelle Baudezernat	0,00	131.981,61	0,00	92.550,00	0,00	92.550,00	0,00	39.431,61		
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	57.244,08-	376.594,12	25.530,00	351.960,00	82.774,08-	351.960,00	82.774,08-	24.634,12		
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	3.302,26-	657.657,13	0,00	565.780,00	3.302,26-	565.780,00	3.302,26-	91.877,13		
6013	Fachabteilung Hochbau	0,00	984.754,17	0,00	748.500,00	0,00	748.500,00	0,00	236.254,17		
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	185.468,00	2.202.240,58	216.450,00	2.289.280,00	30.982,00-	2.289.280,00	30.982,00-	87.039,42-		
6100	Fachabteilung Stadtplanung	9.517,15	2.064.215,35	7.620,00	3.154.460,00	1.897,15	3.154.460,00	1.897,15	1.090.244,65-		
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation	93.979,91	1.384.063,79	116.250,00	1.611.960,00	22.270,09-	1.611.960,00	22.270,09-	227.896,21-		
6121	Fachabteilung Vermessung	632.259,58	1.064.691,76	940.240,00	927.270,00	307.980,42-	927.270,00	307.980,42-	137.421,76		
6130	Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)	1.073.378,79	1.664.805,57	1.513.300,00	1.553.290,00	439.921,21-	1.553.290,00	439.921,21-	111.515,57		
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	13.670,08	626.125,55	34.410,00	725.930,00	20.739,92-	725.930,00	20.739,92-	99.804,45-		
6154	Soziale Stadt WHO	0,00	30.127,74	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	112.872,26-		
6200	Wohnungsbauförderung	47.872,05	94.917,62	69.750,00	474.650,00	21.877,95-	474.650,00	21.877,95-	379.732,38-		
6300	Gemeindestraßen	249.284,49	11.980.473,95	212.820,00	10.997.270,00	36.464,49	10.997.270,00	36.464,49	983.203,95		
6500	Kreisstraßen	38.387,92	21.415,62	43.370,00	34.430,00	4.982,08-	34.430,00	4.982,08-	13.014,38-		
6600	Bundes- und Landesstraßen	287.227,98	370.165,57	100.250,00	528.200,00	186.977,98	528.200,00	186.977,98	158.034,43-		
6700	Straßenbeleuchtung	57.240,62	1.300.250,64	8.660,00	1.655.630,00	48.580,62	1.655.630,00	48.580,62	355.379,36-		
6750	Straßenreinigung	126.405,95	2.416.748,24	76.030,00	3.276.670,00	50.375,95	3.276.670,00	50.375,95	859.921,76-		
6800	Parkierungseinrichtungen	2.937.315,74	399.049,62	2.500.000,00	492.530,00	437.315,74	492.530,00	437.315,74	93.480,38-		
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen	21.275,38	10.900,49	22.870,00	14.610,00	1.594,62-	14.610,00	1.594,62-	3.709,51-		
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	742.273,27	0,00	1.037.920,00	0,00	1.037.920,00	0,00	295.646,73-		
	Summe Einzelplan 6	5.712.737,30	28.523.452,39	5.887.550,00	30.675.890,00	174.812,70-	30.675.890,00	174.812,70-	2.152.437,61-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung	165.401,72	0,00	165.400,00	0,00	1,72	0,00				0,00
7230	Häckselplätze	9.960,00	94.120,84	4.700,00	53.830,00		5.260,00				40.290,84
7240	Alllastenbeseitigung	0,00	8.188,86	0,00	16.520,00		0,00				8.331,14-
7300	Märkte	99.051,89	148.850,76	102.510,00	159.470,00		3.458,11-				10.619,24-
7500	Bestattungswesen	93.825,34	513.686,81	97.940,00	423.010,00		4.114,66-				90.676,81
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	148.162,35	123.520,03	178.180,00	178.180,00		30.017,65-				54.659,97-
7611	Breitbandverkabelung	0,00	66.750,00	0,00	0,00		0,00				66.750,00
7630	Plakatwerbung	148.477,50	0,00	100.000,00	10.750,00		48.477,50				10.750,00-
7640	Brunnen	0,00	107.194,86	0,00	92.850,00		0,00				14.344,86
7650	Bedürfnisanstalten	0,00	114.490,36	0,00	127.490,00		0,00				12.999,64-
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	102.931,48	1.266.184,72	102.930,00	450.000,00		1,48				816.184,72
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	49.940,15	28.714,59	50.010,00	74.010,00		69,85-				45.295,41-
7900	Fremdenverkehr	15.309,36	339.642,47	15.300,00	345.700,00		9,36				6.057,53-
7901	Stocherkahnanlageplätze	16.480,00	11.973,83	12.070,00	11.920,00		4.410,00				53,83
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	2.268.535,00	2.068.557,39	2.268.540,00	3.467.510,00		5,00-				1.398.952,61-
7922	ZOB Europaplatz	46.997,10	201.542,49	40.000,00	153.940,00		6.997,10				47.602,49
7930	Fest- und Messeplatz	65.990,13	52.139,15	68.000,00	85.340,00		2.009,87-				33.200,85-
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	0,00	1.432.847,40	0,00	1.378.940,00		0,00				53.907,40
	Summe Einzelplan 7	3.231.062,02	6.578.404,56	3.205.580,00	7.029.460,00		25.482,02				451.055,44-

Mandant 011 Stadt Tübingen		G E S A M T R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		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	4.749.244,41	0,00	4.653.000,00	0,00	96.244,41	0,00				0,00
8550	Stadtwald	617.861,47	1.615.969,24	515.120,00	1.696.530,00	102.741,47	80.560,76-				
8551	Stiftungswald	0,00	4.225,54	690,00	60.620,00	690,00-	56.394,46-				
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.532.419,61	5.957.153,96	3.460.260,00	7.655.390,00	72.159,61	1.698.236,04-				
8900	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	2.530.406,66	10.140,00	1.709.970,00	2,28	820.436,66				
	Summe Einzelplan 8	8.909.667,77	10.107.755,40	8.639.210,00	11.122.510,00	270.457,77	1.014.754,60-				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		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
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	209.947.638,26	82.375.075,14	206.068.740,00	81.969.220,00	3.878.898,26	405.855,14				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.507.821,71	35.064.890,56	28.361.920,00	25.202.300,00	7.145.901,71	9.862.590,56				
	Summe Einzelplan 9	245.455.459,97	117.439.965,70	234.430.660,00	107.171.520,00	11.024.799,97	10.268.445,70				

Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR
			Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Planvergleich		
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0	Allgemeine Verwaltung	11.913.341,72	32.639.075,09	11.426.420,00	31.042.200,00	486.921,72	1.596.875,09	486.921,72	1.596.875,09		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.160.199,72	13.878.733,67	6.686.820,00	12.993.290,00	473.379,72	885.443,67	473.379,72	885.443,67		
2	Schulen	8.496.349,69	31.127.146,39	8.580.820,00	28.223.140,00	84.470,31-	2.904.006,39	84.470,31-	2.904.006,39		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	772.836,45	13.147.789,85	445.450,00	12.550.470,00	327.386,45	597.319,85	327.386,45	597.319,85		
4	Soziale Sicherung	33.737.611,70	68.191.877,72	33.938.080,00	67.406.520,00	200.468,30-	785.357,72	200.468,30-	785.357,72		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	391.614,86	4.146.680,43	596.750,00	5.622.340,00	205.135,14-	1.475.659,57-	205.135,14-	1.475.659,57-		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.712.737,30	28.523.452,39	5.887.550,00	30.675.890,00	174.812,70-	2.152.437,61-	174.812,70-	2.152.437,61-		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.231.062,02	6.578.404,56	3.205.580,00	7.029.460,00	25.482,02	451.055,44-	25.482,02	451.055,44-		
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.909.667,77	10.107.755,40	8.639.210,00	11.122.510,00	270.457,77	1.014.754,60-	270.457,77	1.014.754,60-		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	245.455.459,97	117.439.965,70	234.430.660,00	107.171.520,00	11.024.799,97	10.268.445,70	11.024.799,97	10.268.445,70		
	Summe Gesamtrechnung	325.780.881,20	325.780.881,20	313.837.340,00	313.837.340,00	11.943.541,20	11.943.541,20	11.943.541,20	11.943.541,20		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0015	Sozialplanung und Entwicklung	0,00	1.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00-	
0100	Fachbereich Revision	0,00	0,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28-	
0200	Fachbereich Kommunales	3.580,03	246.259,12	0,00	1.165.000,00	3.580,03	0,00	0,00	0,00	918.740,88-	
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	0,00	205.164,79-	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.124,79-	
0203	Verwaltungsstelle Bühl	0,00	40.547,83-	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.287,83-	
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	94.451,06-	3.217,08	50.800,00	10.180,00	145.251,06-	0,00	0,00	0,00	6.962,92-	
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	0,00	340.868,31-	0,00	49.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.588,31-	
0206	Verwaltungsstelle Klichberg	0,00	7.199,18-	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,18-	
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	0,00	18.214,41-	0,00	20.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,41-	
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,00	54.059,68-	0,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.799,68-	
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	0,00	25.483,12-	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.283,12-	
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	0,00	3.003,55	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,45-	
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,71	
0340	Fachabteilung Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0550	Gleichstellung und Integration	0,00	1.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,76	
0610	Fachabteilung Informationstechnik	0,00	266.698,41	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.301,59-	
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	0,00	23.272,89	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.727,11-	
	Summe Einzelplan 0	90.871,03-	148.521,08-	50.800,00	1.806.860,00	141.671,03-	1.806.860,00	141.671,03-	1.806.860,00	1.955.381,08-	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beiträge in EUR	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung	0,00	186.395,73	0,00	230.000,00	0,00	0,00			43.604,27-	
1300	Feuerlöschwesen	137.400,00-	17.693,54	256.000,00	1.680.000,00	393.400,00-	393.400,00-			1.662.306,46-	
	Summe Einzelplan 1	137.400,00-	204.089,27	256.000,00	1.910.000,00	393.400,00-	393.400,00-			1.705.910,73-	

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 2 Schulen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
2000	Fachabteilung Schulen	0,00	97.502,71-	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	145.002,71-		
2110	Grundschule Innenstadt	0,00	3.288,84	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.711,16-		
2111	Grundschule Aischbach	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0,00	52.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.164,85		
2113	Grundschule Hügelstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-		
2114	Grundschule auf der Wanne	0,00	503.756,61-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	603.756,61-		
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0,00	16.217,74-	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	616.217,74-		
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	0,00	185.042,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.042,29-		
2211	Walter-Erbe-Realschule	0,00	4.609,49-	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	504.609,49-		
2310	Uhland-Gymnasium	0,00	171.004,84-	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	721.004,84-		
2311	Kepler-Gymnasium	0,00	98.841,86	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	901.158,14-		
2312	Wildermuth-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00-		
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0,00	66.606,24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	83.393,76-		
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	0,00	4.123,55	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	185.876,45-		
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	368.617,19	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	281.382,81-		
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen	45.000,00	16.704,92	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	16.704,92		
2822	Gemeinschaftsschule West	0,00	451.030,59-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	551.030,59-		
2823	Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe	0,00	115.794,65	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	484.205,35-		
2911	Schulkindbetreuung	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00-		
2913	Schulessen	0,00	39.000,15	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.999,85-		
2950	Übrige schulische Aufgaben	950.290,14	638.895,49	403.250,00	1.195.600,00	0,00	547.040,14	0,00	556.704,51-		
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	7.404,00	27.914,64-	0,00	145.000,00	0,00	7.404,00	0,00	172.914,64-		
	Summe Einzelplan 2	1.047.694,14	53.041,17-	403.250,00	6.231.100,00	403.250,00	644.444,14	0,00	6.284.141,17-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
3210	Kunsthalle	0,00	97.660,68	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.339,32-		
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	0,00	83.881,52	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	76.118,48-		
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	0,00	35.399,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,70-		
3310	Theater	0,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-		
3320	Musikpflege	100.000,00	196.295,14	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	23.704,86-		
3330	Musikschule	0,00	231.865,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.865,16-		
3400	Sonstige Kunstpflege	1.321.448,60-	2.953.045,30-	200.000,00	390.000,00	1.521.448,60-	0,00	0,00	3.343.045,30-		
3410	Heimspflege	0,00	7.749,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,42-		
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	0,00	21.690,99	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	96.309,01-		
	Summe Einzelplan 3	1.221.448,60-	2.768.531,25-	300.000,00	1.148.000,00	1.521.448,60-	0,00	0,00	3.916.531,25-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
4000	Bildung und Betreuung	0,00	15.685,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,54-		
4351	Männerwohnheim	0,00	17.998,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,25-		
4390	Andere soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	0,00	9.802,17	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	17.197,83-		
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	76.000,00-	264.880,60	79.000,00	4.960.000,00	155.000,00-	155.000,00-	155.000,00-	4.695.119,40-		
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	0,00	167.299,74	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	38.299,74		
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	1.042,43	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.957,57-		
4982	Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern	0,00	25.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-		
	Summe Einzelplan 4	76.000,00-	384.341,15	79.000,00	5.137.000,00	155.000,00-	155.000,00-	155.000,00-	4.752.658,85-		

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beiträge in EUR	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Haushaltsansatz		Planvergleich					
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
5500	Förderung des Sports	13.840,00	262.374,00	44.920,00	254.810,00	31.080,00-	7.564,00				
5600	Sportplätze	0,00	98.488,36-	0,00	1.668.000,00	0,00	1.766.488,36-				
5610	Sport- und Mehrzweckhallen	88.000,00-	1.019.296,04-	233.000,00	1.275.000,00	321.000,00-	2.294.296,04-				
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00-				
5800	Park- und Gartenanlagen	4.778,38	178.980,18-	24.000,00	1.147.000,00	19.221,62-	1.325.980,18-				
	Summe Einzelplan 5	69.381,62-	1.028.390,58-	301.920,00	4.354.810,00	371.301,62-	5.383.200,58-				

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen							
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
6013	Fachabteilung Hochbau	0,00	42.788,95	0,00	80.000,00	0,00	37.211,05-	0,00	0,00	0,00	37.211,05-
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	0,00	1.606,09-	0,00	0,00	0,00	1.606,09-	0,00	0,00	0,00	1.606,09-
6100	Fachabteilung Stadtplanung	0,00	88.020,61-	0,00	200.000,00	0,00	288.020,61-	0,00	0,00	0,00	288.020,61-
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation	0,00	9.497,77	0,00	25.000,00	0,00	15.502,23-	0,00	0,00	0,00	15.502,23-
6121	Fachabteilung Vermessung	0,00	53.134,99	0,00	75.000,00	0,00	21.865,01-	0,00	0,00	0,00	21.865,01-
6140	Baulandumlegung	0,00	4.517,30-	2.000,00	2.000,00	2.000,00-	6.517,30-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	6.517,30-
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	5.857.514,24	1.848.028,76	462.900,00	3.122.000,00	5.394.614,24	1.273.971,24-	5.394.614,24	5.394.614,24	5.394.614,24	1.273.971,24-
6154	Soziale Stadt WHO	0,00	13.812,92	630.000,00	1.030.000,00	630.000,00-	1.016.187,08-	630.000,00-	630.000,00-	630.000,00-	1.016.187,08-
6200	Wohnungsbauförderung	3.425.112,91	3.217.905,52	83.970,00	0,00	3.341.142,91	3.217.905,52	3.341.142,91	3.341.142,91	3.341.142,91	3.217.905,52
6300	Gemeindestraßen	1.517.233,83-	509.584,92-	3.436.650,00	10.125.000,00	4.953.883,83-	10.634.584,92-	4.953.883,83-	4.953.883,83-	4.953.883,83-	10.634.584,92-
6600	Bundes- und Landesstraßen	21.307,22	207.415,99-	187.680,00	219.000,00	166.372,78-	426.415,99-	166.372,78-	166.372,78-	166.372,78-	426.415,99-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	3.195,88-	50.000,00	450.000,00	50.000,00	453.195,88-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	453.195,88-
6800	Parkierungseinrichtungen	257.979,38-	3.433,25-	30.000,00	50.000,00	287.979,38-	53.433,25-	287.979,38-	287.979,38-	287.979,38-	53.433,25-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	567.800,00	715.914,19-	760.000,00	1.300.000,00	192.200,00-	2.015.914,19-	192.200,00-	192.200,00-	192.200,00-	2.015.914,19-
	Summe Einzelplan 6	8.096.521,16	3.651.480,68	5.643.200,00	16.678.000,00	2.453.321,16	13.026.519,32-	2.453.321,16	2.453.321,16	2.453.321,16	13.026.519,32-

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		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		
7010	Kläranlage	1.151,63-	0,00	0,00	0,00	1.151,63-	0,00	1.151,63-	0,00		0,00
7230	Häckselplätze	0,00	1.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,46		1.490,46
7240	Altlastenbeseitigung	105.970,46-	0,00	0,00	0,00	105.970,46-	0,00	105.970,46-	0,00		0,00
7300	Märkte	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00		6.000,00-
7611	Breitbandverkabelung	0,00	75.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		175.000,00-
7640	Brunnen	0,00	55.275,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.275,70-
7650	Bedürfnisanstalten	0,00	15.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,00		15.351,00
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		79.000,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	144.480,32	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		35.519,68-
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	2.589,26	91.439,04	0,00	0,00	2.589,26	260.000,00	2.589,26	168.560,96-		168.560,96-
7901	Stoherkahnanlageplätze	0,00	67.374,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.374,30-		67.374,30-
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	213.648,41	131.807,06-	407.750,00	325.000,00	194.101,59-	456.807,06-	194.101,59-	456.807,06-		456.807,06-
7922	ZOB Europaplatz	60.000,00	961.824,32	0,00	1.800.000,00	60.000,00	1.800.000,00	60.000,00	838.175,68-		838.175,68-
	Summe Einzelplan 7	169.115,58	961.128,08	407.750,00	2.668.000,00	238.634,42-	1.706.871,92-	238.634,42-	1.706.871,92-		1.706.871,92-

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen		GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16 Finanzkreis: 1000 Stadt Tübingen		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR	
										Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben						
8550	Stadtwald	0,00	3.029,89-	0,00	25.000,00			0,00	28.029,89-		
8800	Allgemeines Grundvermögen	5.955.117,12	4.684.717,55	3.500.000,00	12.460.000,00			2.455.117,12	7.775.282,45-		
	Summe Einzelplan 8	5.955.117,12	4.681.687,66	3.500.000,00	12.485.000,00			2.455.117,12	7.803.312,34-		

Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR
			Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		Einnahmen		Ausgaben		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	90.871,03-	148.521,08-	50.800,00	1.806.860,00	141.671,03-	1.955.381,08-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.400,00-	204.089,27	256.000,00	1.910.000,00	393.400,00-	1.705.910,73-				
2	Schulen	1.047.694,14	53.041,17-	403.250,00	6.231.100,00	644.444,14	6.284.141,17-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.221.448,60-	2.768.531,25-	300.000,00	1.148.000,00	1.521.448,60-	3.916.531,25-				
4	Soziale Sicherung	76.000,00-	384.341,15	79.000,00	5.137.000,00	155.000,00-	4.752.658,85-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	69.381,62-	1.028.390,58-	301.920,00	4.354.810,00	371.301,62-	5.383.200,58-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.096.521,16	3.651.480,68	5.643.200,00	16.678.000,00	2.453.321,16	13.026.519,32-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	169.115,58	961.128,08	407.750,00	2.668.000,00	238.634,42-	1.706.871,92-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen	5.955.117,12	4.681.687,66	3.500.000,00	12.485.000,00	2.455.117,12	7.803.312,34-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.544.229,43	43.333.333,42	46.041.740,00	4.564.890,00	10.497.510,57-	38.768.443,42				
	Summe Gesamtrechnung	49.217.576,18	49.217.576,18	56.983.660,00	56.983.660,00	7.766.083,82-	7.766.083,82-				
	Summe Gesamthaushalt	374.998.457,38	374.998.457,38	370.821.000,00	370.821.000,00	4.177.457,38	4.177.457,38				

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL		EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	64.356,94		0,72	0,02	66.500	2.143,06-
001	Grundsteuer B	16.539.479,36		184,91	5,08	16.600.000	60.520,64-
003	Gewerbesteuer	49.213.236,72		550,19	15,11	45.000.000	4.213.236,72
	Summe der Realsteuern	65.817.073,02		735,82	20,20	61.666.500	4.150.573,02
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.126.238,49		593,94	16,31	55.803.620	2.677.381,51-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.364.907,73		104,70	2,87	8.220.690	1.144.217,73
	Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	62.491.146,22		698,64	19,18	64.024.310	1.533.163,78-
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.202.687,87		13,45	0,37	1.570.010	367.322,13-
	Steuereinnahmen	129.510.907,11		1.447,91	39,75	127.260.820	2.250.087,11
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	75.253.892,50		841,32	23,10	73.927.440	1.326.452,50
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.025.741,00		11,47	0,31	769.240	256.501,00
09	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.012.189,00		44,86	1,23	4.061.250	49.061,00-
	Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen	209.802.729,61		2.345,55	64,40	206.018.750	3.783.979,61
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.439.820,64		139,07	3,82	12.552.930	113.109,36-
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, - sonst. Verwaltungs- und	7.489.909,90		83,74	2,30	7.139.720	350.189,90
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	232.351,36		2,60	0,07	28.530	203.821,36
161	vom Land	1.185.950,44		13,26	0,36	1.027.200	158.750,44
162	von Gemeinden	5.309.925,62		59,36	1,63	4.580.460	729.465,62
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.062.170,92		11,87	0,33	760.640	301.530,92
165	von kommunalen Sonderrechnungen	966.665,54		10,81	0,30	1.083.230	116.564,46-
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	161.607,75		1,81	0,05	120.280	41.327,75
167	von privaten Unternehmen	356.171,25		3,98	0,11	327.160	29.011,25
168	von übrigen Bereichen	4.219.703,39		47,18	1,30	4.181.090	38.613,39
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	9.754.681,83		109,06	2,99	10.114.450	359.768,17-
	Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.249.228,10		259,92	7,14	22.223.040	1.026.188,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	677.734,90		7,58	0,21	713.430	35.695,10-
171	vom Land	27.231.636,18		304,44	8,36	28.194.760	963.123,82-
172	von Gemeinden	233.918,55		2,62	0,07	188.500	45.418,55
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	6.719,56		0,08	0,00	0	6.719,56

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
178	von übrigen Bereichen	363.871,90	4,07	0,11	41.240	322.631,90
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.513.881,09	318,78	8,75	29.137.930	624.048,91-
	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	71.692.839,73	801,51	22,01	71.053.620	639.219,73
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	391.024,46	4,37	0,12	378.670	12.354,46
	Summe der Zinseinnahmen	391.024,46	4,37	0,12	378.670	12.354,46
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.488.760,61	50,18	1,38	4.416.050	72.710,61
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.332.604,63	48,44	1,33	4.040.780	291.824,63
27	Kalkulatorische Einnahmen	34.826.172,52	389,35	10,69	27.470.470	7.355.702,52
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt allgemeine Zuführungen	246.749,64	2,76	0,08	459.000	212.250,36-
	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	246.749,64	2,76	0,08	459.000	212.250,36-
	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	44.285.311,86	495,10	13,59	36.764.970	7.520.341,86
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	325.780.881,20	3.642,17	100,00	313.837.340	11.943.541,20

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL		EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	34.112.435,51		381,37	69,31	21.364.640	12.747.795,51
	Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	34.112.435,51		381,37	69,31	21.364.640	12.747.795,51
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	aus allgemeinen Rücklagen	796.955,21		8,91	1,62	14.405.570	13.608.614,79-
	Summe der Entnahmen aus Rücklagen	796.955,21		8,91	1,62	14.405.570	13.608.614,79-
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	308.737,80		3,45	0,63	185.500	123.237,80
	Summe der Rückflüsse von Darlehen	308.737,80		3,45	0,63	185.500	123.237,80
33	Einnahmen aus der Veräußerung von						
	Beteiligungen, Rückflüsse von	5.857.514,24		65,49	11,90	462.900	5.394.614,24
34	Einnahmen aus der Veräußerung von						
	Sachen des Anlagevermögens	6.051.045,09		67,65	12,29	3.700.000	2.351.045,09
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u.	832.023,60-		9,30-	1,69-	1.205.500	2.037.523,60-
	vom Bund	264.590,94		2,96	0,54	2.311.580	2.046.989,06-
360	vom Land	2.267.487,20		25,35	4,61	2.804.050	536.562,80-
361	von Gemeinden	74.829,39		0,84	0,15	0	74.829,39
362	von kommunalen und sonstigen						
365-368	Sonderrechnungen und von übrigen	228.803,90-		2,56-	0,46-	89.920	318.723,90-
	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten	88.500,00-		0,99-	0,18-	184.000	272.500,00-
36*1	Zuweisungen und Zuschüssen						
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.289.603,63		25,60	4,65	5.389.550	3.099.946,37-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
377	von privaten Unternehmen	128.580,00-		1,44-	0,26-	10.270.000	10.398.580,00-
378	von übrigen Bereichen	761.888,30		8,52	1,55	0	761.888,30
	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	633.308,30		7,08	1,29	10.270.000	9.636.691,70-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	49.217.576,18		550,24	100,00	56.983.660	7.766.083,82-
	Gesamteinnahmen	374.998.457,38		4.192,41		370.821.000	4.177.457,38

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	599.456,60	6,70	0,18	78.735.370	78.135.913,40-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.101.211,87	649,56	17,83	0	58.101.211,87
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	8.581.720,22	95,94	2,63	0	8.581.720,22
42-43	Versorgungsbezüge und dgl.	10.678.210,97	119,38	3,28	0	10.678.210,97
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.285.066,15	14,37	0,39	0	1.285.066,15
45	Beihilfen und Unterstützungen	87.030,36	0,97	0,03	0	87.030,36
46	Personalebenaussgaben	0,00	0,00	0,00	2.077.560	2.077.560,00-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben					
	Summe der Personalausgaben	79.332.696,17	886,92	24,35	80.812.930	1.480.233,83-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	9.131.152,64	102,08	2,80	9.038.420	92.732,64
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.533.311,49	17,14	0,47	1.057.140	476.171,49
53	Mieten und Pachten	5.646.104,26	63,12	1,73	6.384.590	738.485,74-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.495.289,35	128,52	3,53	10.133.960	1.361.329,35
55	Haltung von Fahrzeugen	237.797,72	2,66	0,07	103.570	134.227,72
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.016.888,69	11,37	0,31	976.180	40.708,69
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	9.897.841,66	110,66	3,04	10.230.030	332.188,34-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.254.604,84	47,57	1,31	4.369.700	115.095,16-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	37.092,92	0,41	0,01	36.040	1.052,92
672	an Gemeinden	265.017,46	2,96	0,08	153.530	111.487,46
674	an die gesetzliche Sozialversicherung	14.830,24	0,17	0,00	20.430	5.599,76-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	10.149.642,63	113,47	3,12	14.819.600	4.669.957,37-
679	Innere Verrechnung - Ausgaben	9.754.681,83	109,06	2,99	10.114.450	359.768,17-
68	Kalkulatorische Kosten	34.826.172,52	389,35	10,69	27.470.470	7.355.702,52
	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	98.260.428,25	1.098,53	30,16	94.908.110	3.352.318,25
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für ifd.Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	27.338.567,30	305,64	8,39	26.734.820	603.747,30
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	1.265,51	0,01	0,00	0	1.265,51
712	an Gemeinden	1.674,91	0,02	0,00	1.730	55,09-
713	an Zweckverbände und dergleichen	380.768,98	4,26	0,12	588.360	207.591,02-
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private	5.530.425,97	61,83	1,70	4.312.750	1.217.675,97
718	an übrige Bereiche	1.488.155,28	16,64	0,46	1.592.960	104.804,72-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	34.740.857,95	388,40	10,66	33.230.620	1.510.237,95
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	88.869,64	0,99	0,03	88.870	0,36-
801	an Bund	97.611,80	1,09	0,03	97.620	8,20-
802	an Land	0,00	0,00		50	50,00-
805	an Gemeinden	46.255,18	0,52	0,01	170.000	123.744,82-
808	an kommunale Sonderrechnungen an übrige Bereiche	472.968,79	5,29	0,15	740.000	267.031,21-
	Summe der Zinsausgaben	705.705,41	7,89	0,22	1.096.540	390.834,59-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.409.538,37	94,02	2,58	8.052.640	356.898,37
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	31.744.099,00	354,89	9,74	31.738.260	5.839,00
832	Kreisumlage	42.086.067,90	470,51	12,92	42.078.320	7.747,90
835	an Dritte	579,93	0,01		600	20,07-
	Summe der allgemeinen Umlagen	73.830.746,83	825,41	22,66	73.817.180	13.566,83
84	Weitere Finanzausgaben					
85	Deckungsreserve	3.611.527,29-	40,38-	1,11-	350.120	3.961.647,29-
86	Zuführung	0,00	0,00		204.560	204.560,00-
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	34.112.435,51	381,37	10,47	21.364.640	12.747.795,51
	Summe der Zuführungen	34.112.435,51	381,37	10,47	21.364.640	12.747.795,51
	Summe der sonstigen Finanzausgaben	113.446.898,83	1.268,31	34,82	104.885.680	8.561.218,83
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	325.780.881,20	3.642,17	100,00	313.837.340	11.943.541,20

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	246.749,64	2,76	0,50	459.000	212.250,36-
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	246.749,64	2,76	0,50	459.000	212.250,36-
	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an Rücklagen	39.548.987,89	442,15	80,36	369.050	39.179.937,89
	Summe der Zuführungen an Rücklagen	39.548.987,89	442,15	80,36	369.050	39.179.937,89
93	Vermögenserwerb	0,00	0,00		1.000.000	1.000.000,00-
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.841.028,22	20,58	3,74	11.662.000	9.820.971,78-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.127.210,08	12,60	2,29	4.592.460	3.465.249,92-
94 - 96	Baumaßnahmen	4.089.702,67-	45,72-	8,31-	32.652.000	36.741.702,67-
	Summe des Vermögenserwerbs	1.121.464,37-	12,54-	2,28-	49.906.460	51.027.924,37-
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	291.340,00	3,26	0,59	291.340	0,00
971	vom Land	127.628,20	1,43	0,26	128.000	371,80-
977	von privaten Unternehmen	2.356.377,63	26,34	4,79	2.317.500	38.877,63
978	von übrigen Bereichen	761.888,30	8,52	1,55	0	761.888,30
97*2	Umschuldungen	361,76	0,00		0	361,76
	Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen	3.537.595,89	39,55	7,19	2.736.840	800.755,89
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	an Land	144.697,68	1,62	0,29	0	144.697,68
982	an Gemeinden	0,00	0,00		1.816.000	1.816.000,00-
985	an kommunalen Sonderrechnungen	672.673,43	7,52	1,37	0	672.673,43
987	an private Unternehmen	4.694.240,76	52,48	9,54	1.381.580	3.312.660,76
988	an übrige Bereiche	1.322.860,01	14,79	2,69	50.000	1.272.860,01
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	171.235,25	1,91	0,35	264.730	93.494,75-
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.005.707,13	78,32	14,23	3.512.310	3.493.397,13
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	49.217.576,18	550,24	100,00	56.983.660	7.766.083,82-
	Gesamtausgaben	374.998.457,38	4.192,41		370.821.000	4.177.457,38

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 07.09.2020
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
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendmeinderat	117.380,60	0,00	1.502.861,37	649.889,74	139.382,70	2.174.753,21	0,00	0,00	1.800,00-	0
01	Rechnungsprüfung	83.588,00	0,00	560.685,02	46.567,54	0,00	523.664,56	0,00	0,00	0,28-	0
02	Hauptverwaltung	1.262.739,35	0,00	4.351.149,51	2.822.366,72	47.591,02	5.958.367,90	90.871,03-	286.508,08-	151.400,78-	0
03	Finanzverwaltung	318.537,27	290.396,33	3.136.987,04	1.669.935,86	23.334,74	4.221.324,04	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	481.635,42	0,00	1.281.026,17	637.316,48	527.264,00	1.963.971,23	0,00	0,00	1.216,76	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.851.532,33	0,00	1.286.108,87	3.608.612,29	0,00	43.188,83	0,00	5.000,00-	271.698,41	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	985.086,28	0,00	4.084.426,52	918.556,19	0,00	4.017.896,43	0,00	0,00	0,00	0
09	Gebäudemanagement	3.522.446,14	0,00	854.619,55	4.490.393,76	0,00	1.822.567,17	0,00	3.479,72-	26.752,61	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	11.622.945,39 129,94	290.396,33 3,25	17.057.864,05 190,70	14.843.638,58 165,95	737.572,46 8,25	20.725.733,37 231,71	90.871,03- 1,02-	294.987,80- 3,30-	146.466,72 1,64	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	2.695.380,55	3.732.707,30	5.145.184,75	3.721.038,86	66.892,00	2.505.027,76	0,00	0,00	186.395,73	0
12	Umweltschutz	80.443,30	0,00	327.392,32	167.167,77	54.015,99	468.132,78	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	651.668,57	0,00	2.372.892,39	1.996.195,29	26.920,00	3.744.339,11	137.400,00-	88.708,78	71.015,24-	800.000
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.034,30	0,00	1.034,30	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	3.427.492,42 38,32	3.732.707,30 41,73	7.845.469,46 87,71	5.885.436,22 65,80	147.827,99 1,65	6.718.533,95 75,11	137.400,00- 1,54-	88.708,78 0,99	115.380,49 1,29	800.000 8,94

Mandant 011 Stadt Tübingen Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 89.447 Stand 2018		RECHNUNGSQUERSCHNITT HJ.2019 / 01 - 16 Stand 07.09.2020 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 50-88,84 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	7.349,20	0,00	556.881,26	155.810,10	0,00	705.342,16	0,00	104.056,11-	6.553,40	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	85.412,17	0,00	1.117.917,33	4.832.695,61	0,00	5.865.200,77	45.000,00	649.562,95-	0,00	1.800.000
22	Realschulen	93,59	0,00	48.544,66	318.659,71	0,00	367.110,78	0,00	4.609,49-	0,00	1.000.000
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	19.822,35	0,00	512.659,16	4.814.925,04	0,00	5.307.761,85	0,00	141.484,81	142.918,00-	2.100.000
27	Sonderschulen	3.000,00	0,00	15.429,73	215.036,69	21.084,58	248.551,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Gesamtschulen	30.626,87	0,00	1.121.075,77	4.947.586,98	0,00	6.038.035,88	45.000,00	98.878,21-	148.964,38	500.000
29	Übrige schulische Aufgaben	8.350.045,51	0,00	6.560.486,91	5.265.715,41	622.637,45	4.098.794,26	957.694,14	151.534,84	498.446,16	800.000
	Summe Einzelplan 2	8.496.349,69	0,00	9.932.994,82	20.550.429,54	643.722,03	22.630.796,70	1.047.694,14	564.087,11-	511.045,94	6.200.000
	EUR je Einwohner	94,99	0,00	111,05	229,75	7,20	253,01	11,71	6,31-	5,71	69,31
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	118.206,61	0,00	536.412,82	567.816,41	6.500,00	992.522,62	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	327.280,43	0,00	1.114.735,69	1.778.059,38	490.000,00	3.055.514,64	0,00	50.562,44-	196.704,94	500.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	69.341,01	0,00	0,00	263.925,75	3.786.140,00	3.980.724,74	100.000,00	95.570,02-	120.000,00	2.000.000
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	52.928,25	0,00	9.851,31	246.214,79	1.506.556,02	1.709.693,87	1.321.448,60-	2.986.641,52-	25.846,80	1.740.000
35	Volksbildung	205.180,15	0,00	1.265.885,54	1.117.843,78	425.400,00	2.603.949,17	0,00	36.472,31-	58.163,30	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	12.142,30	0,00	12.142,30	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	100.00-	0,00	0,00	19.906,06	400,00	20.406,06	0,00	0,00	0,00	0

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 07.09.2020
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	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	772.836,45	0,00	2.926.885,36	4.005.908,47	6.214.996,02	12.374.953,40	1.221.448,60	3.169.246,29	400.715,04	4.240.000
	EUR je Einwohner	8,64	0,00	32,72	44,79	69,48	138,35	13,66	35,43	4,48	47,40
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	967.783,76	0,00	2.024.114,77	536.401,02	343.955,75	1.936.687,78	0,00	0,00	15.685,54	0
43	Soziale Einrichtungen	217.219,02	0,00	157.885,92	207.190,74	518.360,18	666.217,82	0,00	17.998,25	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	27.078.643,40	0,00	27.869.064,08	9.134.830,06	19.982.228,12	29.907.478,86	76.000,00	56.134,63	385.847,88	5.000.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	109.046,67	0,00	111.383,94	69.211,01	649.002,86	720.551,14	0,00	0,00	1.042,43	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.364.918,85	0,00	1.194.317,04	5.263.246,60	130.685,63	1.223.330,42	0,00	0,00	25.000,00	0
	Summe Einzelplan 4	33.737.611,70	0,00	31.356.765,75	15.210.879,43	21.624.232,54	34.454.266,02	76.000,00	38.136,38	346.204,77	5.000.000
	EUR je Einwohner	377,18	0,00	350,56	170,05	241,75	385,19	0,85	0,43	3,87	55,90
55	Förderung des Sports	52.100,00	0,00	124.258,18	124.067,76	593.758,25	789.984,19	13.840,00	0,00	262.374,00	0
56	Eigene Sportstätten	338.771,66	0,00	62.722,50	2.338.908,40	802.249,64	2.865.108,88	88.000,00	1.115.285,93	3.501,53	0
58	Park- und Gartenanlagen	743,20	0,00	0,00	100.715,70	0,00	99.972,50	4.778,38	323.677,86	144.697,68	0
	Summe Einzelplan 5	391.614,86	0,00	186.980,68	2.563.691,86	1.396.007,89	3.755.065,57	69.381,62	1.438.963,79	410.573,21	0
	EUR je Einwohner	4,38	0,00	2,09	28,66	15,61	41,98	0,78	16,09	4,59	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 07.09.2020
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
60	Bauverwaltung	124.921,66	0,00	3.807.402,74	545.824,87	0,00	4.228.305,95	0,00	42.788,95	1.606,09-	0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	1.822.805,51	0,00	5.581.103,51	1.213.904,45	39.021,80	5.011.224,25	5.857.514,24	1.711.786,81	120.149,72	800.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	48.064,05	192,00-	162.483,30	67.565,68-	0,00	47.045,57	3.425.112,91	0,00	3.217.905,52	0
63	Gemeindestraßen	249.284,49	0,00	0,00	11.980.473,95	0,00	11.731.189,46	1.517.233,83-	520.613,53-	11.028,61	300.000
65	Kreisstraßen	38.387,92	0,00	0,00	21.415,62	0,00	16.972,30-	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	287.227,98	0,00	0,00	370.165,57	0,00	82.937,59	21.307,22	137.977,00-	69.438,99-	195.000
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	183.646,57	0,00	0,00	3.716.998,88	0,00	3.533.352,31	0,00	3.195,88-	0,00	0
68	Parkeinrichtungen	2.958.591,12	0,00	0,00	409.950,11	0,00	2.548.641,01-	257.979,38-	3.433,25-	0,00	0
69	Wasserrläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	742.273,27	0,00	742.273,27	567.800,00	719.628,26-	3.714,07	0
	Summe Einzelplan 6	5.712.929,30	192,00-	9.550.989,55	18.933.441,04	39.021,80	22.810.715,09	8.096.521,16	369.727,84	3.281.752,84	1.295.000
	EUR je Einwohner	63,87	0,00	106,78	211,67	0,44	255,02	90,52	4,13	36,69	14,48

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzenausgaben	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 50-88,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./1.3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
70	Abwasserbeseitigung	0,00	165.401,72	0,00	0,00	0,00	165.401,72-	1.151,63-	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	9.960,00	0,00	0,00	102.309,70	0,00	92.349,70	105.970,46-	1.490,46	0,00	0
73	Märkte	99.051,89	0,00	0,00	148.850,76	0,00	49.798,87	0,00	0,00	3.000,00-	0
75	Bestattungswesen	4.112,58-	97.937,92	0,00	70.112,00-	583.798,81	419.861,47	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	296.639,85	0,00	0,00	411.955,25	0,00	115.315,40	0,00	130.275,70-	15.351,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	102.931,48	0,00	0,00	1.266.184,72	1.163.253,24	0,00	0,00	79.000,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	26.459,75	1.674,91	28.134,66	2.589,26	235.919,36	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.413.311,59	0,00	106.129,09	1.914.754,86	2.085.818,78	1.693.391,14	273.648,41	762.642,96	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	2.814.850,75	366.271,12	106.129,09	2.534.218,32	3.937.477,22	3.396.702,76	169.115,58	869.777,08	91.351,00	0
	EUR je Einwohner	31,47	4,09	1,19	28,33	44,02	37,97	1,89	9,72	1,02	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	4.749.244,41	0,00	0,00	0,00	4.749.244,41-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	617.861,47	0,00	368.617,41	1.251.577,37	0,00	1.002.333,31	0,00	5.506,00-	2.476,11	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.532.419,61	0,00	0,00	5.957.153,96	0,00	2.424.734,35	5.955.117,12	16.738,24	4.667.979,31	0
89	Allgemeines Sondervermögen	10.142,28	0,00	0,00	2.530.406,66	0,00	2.520.264,38	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	4.160.423,36	4.749.244,41	368.617,41	9.739.137,99	0,00	1.198.087,63	5.955.117,12	11.232,24	4.670.455,42	0
	EUR je Einwohner	46,51	53,10	4,12	108,88	0,00	13,39	66,58	0,13	52,21	0,00

Mandant 011 Stadt Tübingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 89.447 Stand 2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 07.09.2020
 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	71.137.053,92	9.138.427,16	79.332.696,17	94.266.781,45	34.740.857,95	128.064.854,49	13.673.346,75	4.089.702,67	9.973.945,43	17.535.000
	EUR je Einwohner	795,30	102,17	886,92	1.053,88	388,40	1.431,74	152,87	45,72	111,51	196,04

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 (Sp.3+4./5)	Gruppen 07	Gruppen 08
01	02	03	04	05	06	07	08	
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	209.752.789,46	0,00	82.239.705,27	127.513.084,19	0,00	0,00	0,00
	Steuern; allgemeine Zuweisungen	0,00	35.146.884,70	35.064.890,56	81.994,14	35.542.699,02	43.333.333,42	
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	209.752.789,46	35.146.884,70	117.304.595,83	127.595.078,33	35.542.699,02	43.333.333,42	
	Summe Einzelplan 9	209.752.789,46	35.146.884,70	117.304.595,83	127.595.078,33	35.542.699,02	43.333.333,42	
	EUR je Einwohner	2.345,00	392,94	1.311,44	1.426,49	397,36	484,46	

Mandant 011 Stadt Tübingen		GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge 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	21.495,60-	21.495,60-	2.455.400,00	2.455.400,00	2.476.895,60-	2.476.895,60-				
6153	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	1.138.681,27	1.138.681,27	3.425.000,00	3.425.000,00	2.286.318,73-	2.286.318,73-				
6157	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")	281.425,00	281.425,00	500.000,00	500.000,00	218.575,00-	218.575,00-				
6158	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd	306.763,00-	306.763,00-	220.500,00	220.500,00	527.263,00-	527.263,00-				
6159	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	730.715,39	730.715,39	1.246.000,00	1.246.000,00	515.284,61-	515.284,61-				
	Summe Einzelplan 6	1.822.563,06	1.822.563,06	7.846.900,00	7.846.900,00	6.024.336,94-	6.024.336,94-				

Mandant 011	Stadt Tübingen	Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNUNG		Sondervermögen		HJ.2019 / 01 - 16		Stand 07.09.2020		Beträge in EUR
			Finanzkreis: 1000		Stadt Tübingen		Einnahmen		Ausgaben		
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.822.563,06	1.822.563,06	7.846.900,00	7.846.900,00	6.024.336,94-	6.024.336,94-	6.024.336,94-	6.024.336,94-		
	Summe Gesamtrechnung	1.822.563,06	1.822.563,06	7.846.900,00	7.846.900,00	6.024.336,94-	6.024.336,94-	6.024.336,94-	6.024.336,94-		
	Summe Gesamthaushalt	1.822.563,06	1.822.563,06	7.846.900,00	7.846.900,00	6.024.336,94-	6.024.336,94-	6.024.336,94-	6.024.336,94-		

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	310,00	0,00	0,02	0	310,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.799.791,06	31,30	153,62	6.946.900	4.147.108,94-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. vom Bund	80.816,00-	0,90-	4,43-	80.000	160.816,00-
360	vom Land	594.822,00-	6,65-	32,64-	820.000	1.414.822,00-
361	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	301.900,00-	3,38-	16,56-	0	301.900,00-
36*1						
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	977.538,00-	10,93-	53,64-	900.000	1.877.538,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.822.563,06	20,38	100,00	7.846.900	6.024.336,94-
	Gesamteinnahmen	1.822.563,06	20,38		7.846.900	6.024.336,94-

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.014.827,63	22,53	110,55	375.500	1.639.327,63
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2.014.827,63	22,53	110,55	375.500	1.639.327,63
93	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
935-936	Vermögenserwerb	45.000,00-	0,50-	2,47-	0	45.000,00-
94 - 96	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.535,92	0,20	0,96	7.261.400	7.243.864,08-
	Baumaßnahmen	27.464,08-	0,31-	1,51-	7.261.400	7.288.864,08-
98	Summe des Vermögenserwerbs					
987	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	164.800,49-	1,84-	9,04-	210.000	374.800,49-
	an private Unternehmen	164.800,49-	1,84-	9,04-	210.000	374.800,49-
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.822.563,06	20,38	100,00	7.846.900	6.024.336,94-
	Gesamtausgaben	1.822.563,06	20,38		7.846.900	6.024.336,94-

RECHNUNGSQUERSCHNITT

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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.563,06	17.535,92	1.805.027,14	0
	Summe Einzelplan 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.563,06	17.535,92	1.805.027,14	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,20	20,18	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.563,06	17.535,92	1.805.027,14	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,20	20,18	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7/.3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12