

Landkreis Tübingen

Jahresrechnung 2013

- Rechenschaftsbericht
- Vermögensrechnung
- Vermögensübersicht
- Rechnungsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Kassenmäßiger Abschluss

Inhaltsübersicht

	Seite
I. Rechenschaftsbericht	
1. Allgemeines	01
2. Haushaltswirtschaft	
2.1 Haushaltssatzung	01
2.2 Ablauf des Haushaltsjahres	02
2.3 Jahresabschluss	
2.3.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	04
2.3.2 Verwaltungshaushalt – budgetierte und nicht budgetierte Bereiche	05
2.3.3 Vermögenshaushalt	039
2.3.4 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	053
2.3.5 Gesamtumfang aller Sachbucheile	053
2.3.6 Zusammenstellung der Haushaltsreste	053
2.3.7 Zusammenstellung der Kassenreste	056
2.4 Rechnungsergebnis	
2.4.1 Gesamtdarstellung des Rechnungsabschlusses	058
2.4.2 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	063
2.4.3 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Vermögenshaushalts	077
II. Vermögensrechnung	
1. Anlagevermögen	088
2. Forderungen aus Geldanlagen	089
3. Rückzahlungsverpflichtungen	090
4. Rücklagen	091
5. Sondervermögen	092
III. Rechnungsquerschnitt	093
IV. Gruppierungsübersicht	099
V. Kassenmäßiger Abschluss	105

I. Rechenschaftsbericht

1. ALLGEMEINES

Nach § 48 Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. In einem Rechenschaftsbericht der Verwaltung ist die Jahresrechnung zu erläutern. Die Jahresrechnung ist vom Kreistag festzustellen.

Die Jahresrechnung besteht gemäß § 39 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

1. dem kassenmäßigen Abschluss,
2. der Haushaltsrechnung und
3. der Vermögensrechnung.

Darüber hinaus sind der Jahresrechnung als Anlagen beizufügen:

1. eine Vermögensübersicht der kostenrechnenden Einrichtungen,
2. ein Rechnungsquerschnitt und
3. eine Gruppierungsübersicht.

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 44 GemHVO insbesondere 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.

2. HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2.1 Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 17.10.2012 im Kreistag eingebracht und erläutert.

Nach nichtöffentlicher Vorberatung des Entwurfs in der Klausurtagung des Kreistags mit der Verwaltung am 24.10.2012 und den Ausschüssen wurde die Haushaltssatzung 2013 nach öffentlicher Beratung in der Kreistagssitzung vom 12.12.2012 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 18.01.2013 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt.

Durch amtliche Bekanntmachung vom 28.01.2013 wurde die nachstehende Haushaltssatzung veröffentlicht und der Haushaltsplan vom 28.01. - 05.02.2013 öffentlich ausgelegt.

Haushaltssatzung 2013

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 199.872.440 Euro |
| davon im Verwaltungshaushalt | 189.460.840 Euro |
| im Vermögenshaushalt | 10.411.600 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 1.146.000 Euro. |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 32,76 v. H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2013 wird auf die Regelungen im Haushaltsplan auf den Seiten 48 und 49 verwiesen. Danach erfolgt die Bewirtschaftung des Verwaltungshaushalts auf der Basis von Budgets für Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitungen. Für alle anderen, von der Budgetierung nicht erfassten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt und für die Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt gelten die Bewirtschaftungsregeln der GemO und GemHVO.

Die Personalausgaben werden zentral von der Abteilung Personal bewirtschaftet. Daher werden die Abweichungen dieser Kostenart im Rechenschaftsbericht zusammengefasst für die gesamte Hauptgruppe 4 der Personalausgaben erläutert. Die Betrachtung der Abteilungsbudgets erfolgt daher ohne die Kostenart Personal.

Budgetübertragungen in das Jahr 2014 waren nur bei bestehenden Rechtsverpflichtungen zulässig und erfolgten in einer Gesamtsumme von 846.330 €. Die Übertragung bewirkter Budgetunterschreitungen ist derzeit ausgesetzt. Diese Haushaltsausgabereste wurden bei den jeweiligen Haushaltsstellen nachgewiesen und sind unter 2.3.6 Zusammenstellung der Haushaltsreste zusammen mit den außerhalb der Budgetbereiche gebildeten Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmeresten dargestellt (vgl. auch KT-Drucksache Nr. 003/14).

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts 2013, der am 17.07.2013 im Kreistag beraten wurde, wurden vor Allem im Leistungsbereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie im Einnahmenbereich deutliche Abweichungen prognostiziert.

Aufgrund des Haushaltsverlaufs im 1.Halbjahr war im Reinaufwand der Sozialhilfe mit Mehrausgaben von rd. 0,34 Mio. € zu rechnen. Dagegen ließ die Jugendhilfe einen gegenüber der Haushaltsplanung um 1,58 Mio. € niedrigeren Reinaufwand erwarten.

Bei den Einnahmen mussten wir davon ausgehen, dass der Kreisanteil an der Grunderwerbsteuer 2013 um 1,1 Mio. € unter dem Planansatz bleiben wird und bei den Bußgeldern wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten 0,6 Mio. € weniger an Einnahmen zu verbuchen sein werden.

Bei den Personalkosten konnten wir von einem Minderaufwand von rd. 0,32 Mio. € ausgehen. In den übrigen Bereichen waren bei verschiedenen Abweichungen Weniger-Ausgaben von rd. 0,22 Mio. € zu erwarten, denen Weniger-Einnahmen mit rd. 0,20 Mio. € fast in gleicher Höhe gegenüber standen.

Somit war bereits zur Jahresmitte 2013 ersichtlich, dass sich die absehbaren Planabweichungen mit Weniger-Ausgaben von 1,8 Mio. € und Weniger-Einnahmen von 1,9 Mio. € per Saldo nahezu aufheben werden und der Haushaltsplan eingehalten werden kann.

Im Haushaltsverlauf des 2. Halbjahres 2013 ergaben sich gegenüber dem Finanzzwischenbericht insbesondere im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe sowie durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen weitere Änderungen, die das Jahresergebnis nochmals positiv beeinflusst haben. Beim Abschluss der Jahresrechnung 2013 war deshalb anstelle der im Haushalt 2013 geplanten Rücklagenentnahme von 3.214.500 € lediglich noch eine Entnahme von 1.147.676 € erforderlich, um den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Das Jahr 2013 schloss damit mit einer ausgeglichenen Jahresrechnung ab.

Die nicht zum Ausgleich erforderlichen freien Mittel der allgemeinen Rücklage belaufen sich auf rd. 2,07 Mio. € und stellen somit das verbesserte „Gesamtergebnis“ der Haushaltsrechnung 2013 dar.

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung in der kameralen Fassung ist die Jahresrechnung grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Kreistag innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Diese Fristen konnten bei der Feststellung der Jahresrechnung 2013 nicht eingehalten werden, da die landesweite Ablösung des Verfahrens WAUS (Wiederkehrende Ausgaben im Sozialbereich) durch den Datenverbund BW zum 01.01.2014 durch das intern bereits doppisch buchende SoJuHKR einschließlich der in den Abteilungen Soziales und Jugend sowie der Stadt Tübingen als Delegationsnehmerin vorgeschalteten Prosoz-Fachverfahren einen enormen zeitlichen Mehraufwand bereitet hat, der so nicht absehbar war.

Infolge dessen war es ebenfalls nicht möglich, die Jahresrechnung fristgerecht der Abt. Eigenprüfung zur Prüfung vorzulegen.

2.3 Jahresabschluss

2.3.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Jahresrechnung 2013 wurde am 06.08.2014 mit folgenden Abschlusszahlen abgeschlossen:

a) Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	192.640.101,73 €
Soll-Ausgaben	183.366.509,74 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.273.591,99 €
Planansatz (Zuführung zum Vermögenshaushalt)	6.724.400,00 €

Wenigerausgaben / Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts	2.549.191,99 €
---	----------------

b) Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	1.599.167,64 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.273.591,99 €

Einnahmen insgesamt	10.872.759,63 €
---------------------	-----------------

Soll-Ausgaben	10.872.759,63 €
veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 €

Endergebnis VmH	0,00 €
------------------------	---------------

2.3.2 Verwaltungshaushalt
budgetierte und nichtbudgetierte Bereiche

Unterschnitt / Budgetbereich		Planansatz 2013	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 12.08.2014) 2013	Budget- unter (-) / über (+) schiebung 2013	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
					Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Budgetbereich 0 - Landrat (LR)							
Landrat							
1.0000	Kreisorgane	Einn.	78.650	75.218	+ 3.432		
		Ausg.	48.330	49.359	+ 1.029		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 30.320	+ 25.859	+ 4.461		
1.7911	EU-Fachstelle	Einn.	40.000	25.941	+ 14.059		
		Ausg.	98.610	69.097	- 29.513		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 58.610	- 43.156	- 15.454		
Landrat insgesamt		Einn.	118.650	101.159	+ 17.491		
		Ausg.	146.940	118.456	- 28.484		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 28.290	- 17.297	- 10.993		
Eigenprüfung (Abt. 01)							
1.0100	Abt. Eigenprüfung	Einn.	29.640	28.781	+ 859		
		Ausg.	5.490	4.348	- 1.142		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 24.150	+ 24.433	- 283		
Eigenprüfung insgesamt		Einn.	29.640	28.781	+ 859		
		Ausg.	5.490	4.348	- 1.142		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 24.150	+ 24.433	- 283		
1.0800	Personalrat	Einn.	1.950	6.493	- 4.543		
		Ausg.	13.380	16.905	+ 3.525		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 11.430	- 10.412	- 1.018		
Budgetbereich 0 insgesamt		Einn.	150.240	136.433	+ 13.807		
		Ausg. (ohne Zuschüsse)	165.810	139.709	- 26.101		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 15.570	- 3.276	- 12.294		
Budgetbereich 1 - Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe (Gb.1)							
Leitung Gb. 1							
1.0305	Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe	Einn.	20.550	20.392	+ 158		
		Ausg.	1.300	729	- 571		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 19.250	+ 19.663	- 413		
1.8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einn.	0	0	+ 0		
		Ausg.	0	1.765	+ 1.765		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	- 1.765	+ 1.765		
Leitung Gb. 1 insgesamt		Einn.	20.550	20.392	+ 158		
		Ausg.	1.300	2.494	+ 1.194		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 19.250	+ 17.898	+ 1.352		
Personal (Abt. 10)							
1.0210	Abt. Personal	Einn.	52.640	51.853	+ 787		
		Ausg.	775.910	757.756	- 18.154		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 723.270	- 705.903	- 17.367		
1.0810	Ausbildung	Einn.	21.550	17.484	+ 4.066		
		Ausg.	14.670	16.563	+ 1.893		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 6.880	+ 921	+ 5.959		
Personal insgesamt		Einn.	74.190	69.337	+ 4.853		
		Ausg.	790.580	774.319	- 16.261		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 716.390	- 704.982	- 11.408		

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz 2013	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 12.08.2014) 2013	Budget- unter (-) / über (+) schiebung 2013	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
					Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schiebungen	Insgesamt
Finanzen (Abt. 11)							
1.0300 Abt. Finanzen	Einn. (ohne .2610)	255.150	258.827	- 3.677			
	Ausg.	297.130	268.213	- 28.917			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 41.980	- 9.385	- 32.595			
Finanzen insgesamt	Einn. (ohne .2610)	255.150	258.827	- 3.677			
	Ausg.	297.130	268.213	- 28.917			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 41.980	- 9.385	- 32.595			
Kreisschulen und Liegenschaften (Abt. 12)							
1.0350 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	Einn.	3.500	15.740	- 12.240			
	Ausg.	46.650	41.902	- 4.748			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 43.150	- 26.162	- 16.988			
1.0610 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	Einn.	425.500	449.427	- 23.927			
	Ausg.	856.500	857.433	+ 933			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 431.000	- 408.005	- 22.995			
1.0611 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	Einn.	9.100	20.384	- 11.284	4.500		4.500
	Ausg.	140.000	131.679	- 8.321			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 130.900	- 111.295	- 19.605			
1.0612 Angemietete Verwaltungsgebäude	Einn.	100	0	+ 100			
	Ausg.	118.300	112.809	- 5.491			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 118.200	- 112.809	- 5.391			
1.0615 Verwaltungsgebäude Doblerstraße	Einn.	10.000	- 12.633	+ 22.633			
	Ausg.	3.000	9.956	+ 6.956			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 7.000	- 22.590	+ 29.590			
1.2401 Gewerbliche Schule Tübingen	Einn.	1.677.800	1.746.658	- 68.858	125.000		125.000
	Ausg.	1.573.600	1.542.264	- 31.336			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 104.200	+ 204.394	- 100.194			
1.2402 Berufliche Schule Rottenburg	Einn.	697.900	709.774	- 11.874	463.500		463.500
	Ausg.	958.580	945.852	- 12.728			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 260.680	- 236.078	- 24.602			
1.2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	Einn.	1.036.600	1.158.363	- 121.763	11.900		11.900
	Ausg.	390.280	582.206	+ 191.926			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 646.320	+ 576.157	+ 70.163			
1.2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen	Einn.	806.800	887.518	- 80.718			
	Ausg.	534.730	591.464	+ 56.734			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 272.070	+ 296.054	- 23.984			
1.2495 Kreissporthalle Tübingen	Einn.	125.750	96.484	+ 29.266			
	Ausg.	155.770	164.881	+ 9.111			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 30.020	- 68.396	+ 38.376			
1.2711 Kirnbachschule Tübingen - Pfrondorf	Einn.	958.200	921.839	+ 36.361			
	Ausg.	804.980	732.238	- 72.742			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 153.220	+ 189.601	- 36.381			
1.2712 Lindenschule Rottenburg	Einn.	567.300	556.704	+ 10.596			
	Ausg.	422.930	383.595	- 39.335			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 144.370	+ 173.109	- 28.739			
1.2952 Kreismedienzentrum	Einn.	4.000	3.440	+ 560			
	Ausg.	85.180	84.799	- 381			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 81.180	- 81.359	+ 179			
1.2954 Jugendverkehrsschulen	Einn.	700	6.047	- 5.347			
	Ausg.	10.000	9.069	- 931			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 9.300	- 3.022	- 6.278			
1.8840 Allgemeines Grundvermögen	Einn.	8.600	8.590	+ 10			
	Ausg.	100	12	- 88			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 8.500	+ 8.578	- 78			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis -SOLL-	Budget- unter (-) / über (+)	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
		2013	2013 (HHR v. 12.08.2014)	2013	Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Kreisschulen und Liegenschaften insgesamt	Einn. (ohne Bußgelder)	6.331.850	6.568.333	- 236.483	604.900		604.900
	Ausg.	6.100.600	6.190.158	+ 89.558			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 231.250	+ 378.175	- 146.925			
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur (Abt. 15)							
1.0240 Öffentlichkeitsarbeit	Einn.	5.370	7.434	- 2.064			
	Ausg.	17.400	13.837	- 3.563			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 12.030	- 6.403	- 5.627			
1.0650 Registratur	Einn.	2.580	2.251	+ 329			
	Ausg.	1.100	4.582	+ 3.482			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.480	- 2.331	+ 3.811			
1.3010 Archivwesen	Einn.	0	78	- 78			
	Ausg.	8.920	4.331	- 4.589			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 8.920	- 4.253	- 4.667			
1.3400 Heimatpflege	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	110	105	- 5			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 110	- 105	- 5			
1.3650 Gedenkstätten	Einn.	3.000	0	+ 3.000			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	4.000	408	- 3.592			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 1.000	- 408	- 592			
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur insgesamt	Einn.	10.950	9.763	+ 1.187			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	31.530	23.263	- 8.267			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 20.580	- 13.500	- 7.080			
IT und Organisation (Abt. 16)							
1.0620 Kraftfahrzeughaltung	Einn.	4.230	10.443	- 6.213			
	Ausg.	49.700	60.371	+ 10.671			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 45.470	- 49.928	+ 4.458			
1.0630 Telefonzentrale	Einn.	7.990	5.107	+ 2.883	6.000		6.000
	Ausg.	54.700	44.523	- 10.177			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 46.710	- 39.416	- 7.294			
1.0640 Beschaffungsstelle	Einn.	2.150	2.295	- 145			
	Ausg.	43.000	40.607	- 2.393			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 40.850	- 38.312	- 2.538			
1.0641 Poststelle, Botendienst	Einn.	12.280	11.331	+ 949			
	Ausg.	196.100	195.857	- 243			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 183.820	- 184.526	+ 706			
1.0642 Bürgerbüro, Auskunft	Einn.	5.460	5.375	+ 85			
	Ausg.	190	740	+ 550			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 5.270	+ 4.636	+ 634			
1.0660 Informationstechnik und Organisation	Einn.	42.110	46.246	- 4.136			
	Ausg.	589.100	508.065	- 81.035			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 546.990	- 461.819	- 85.171			
IT und Organisation insgesamt	Einn.	74.220	80.798	- 6.578	6.000		6.000
	Ausg.	932.790	850.163	- 82.627			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 858.570	- 769.366	- 89.204			
Budgetbereich 1 insgesamt	Einn. (ohne 2610 u. Bußgelder)	6.766.910	7.007.450	- 240.540	610.900		610.900
	Ausg.	8.153.930	8.108.610	- 45.320			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 1.387.020	- 1.101.160	- 285.860			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis -SOLL-	Budget- unter (-) / über (+)	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
		2013	2013 (HHR v. 12.08.2014)	2013 schiebung	Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schiebungen	Insgesamt

Budgetbereich 2 - Geschäftsbereich Jugend und Soziales (Gb. 2)

1.4005 Leitung Gb. 2	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	4.290	3.291	- 999			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 4.290	- 3.291	- 999			
Soziales (Abt. 20)							
1.4000 Abt. Soziales	Einn.	977.750	880.367	+ 97.383			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	1.416.350	1.475.620	+ 59.270			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 438.600	- 595.253	+ 156.653			
1.4020 Versorgungsverwaltung	Einn. (ohne Bußgelder)	553.500	551.388	+ 2.112			
	Ausg.	323.220	319.262	- 3.958			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 230.280	+ 232.126	- 1.846			
1.4030 Verwaltung eingegliedelter LWV	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	67.340	25.719	- 41.621			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 67.340	- 25.719	- 41.621			
1.4050 Verwaltung der Ausbildungsförderung	Einn. (ohne Bußgelder)	0	0	+ 0			
	Ausg.	3.650	2.267	- 1.383			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 3.650	- 2.267	- 1.383			
1.4322 Sozial- und Krankenpflegestationen	Einn.	53.330	53.333	- 3			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	0	0	+ 0			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 53.330	+ 53.333	- 3			
1.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	Einn.	0	79	- 79			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	0	0	+ 0			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 79	- 79			
Soziales insgesamt	Einn. (ohne Bußgelder)	1.584.580	1.485.167	+ 99.413			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	1.810.560	1.822.868	+ 12.308			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 225.980	- 337.701	+ 111.721			
Jugend (Abt. 21)							
1.4070 Abt. Jugend	Einn.	63.700	74.226	- 10.526			
	Ausg.	287.920	266.828	- 21.092			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 224.220	- 192.602	- 31.618			
1.4650 Jugend- und Familienberatung	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	16.260	14.206	- 2.054			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 16.260	- 14.206	- 2.054			
1.4705 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Einn.	0	5.250	- 5.250			
	Ausg.	0	0	+ 0			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 5.250	- 5.250			
Jugend insgesamt	Einn.	63.700	79.476	- 15.776			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	304.180	281.034	- 23.146			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 240.480	- 201.558	- 38.922			
Budgetbereich 2 insgesamt		Einn. (ohne Bußgelder)	1.648.280	1.564.643	+ 83.637		
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	2.119.030	2.107.193	- 11.837			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 470.750	- 542.550	+ 71.800			

Budgetbereich 3 - Geschäftsbereich Gesundheit, Ordnung, Forst (Gb. 3)

1.0205 Leitung Gb. 3	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	750	754	+ 4			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 750	- 754	+ 4			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz 2013	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 12.08.2014) 2013	Budget- unter (-) / über (+) schreitung 2013	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
					Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Recht (Abt. 30)							
1.0230	Abt. Recht	Einn.	1.890	1.523	+ 367		
		Ausg.	1.370	557	- 813		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 520	+ 966	- 446		
1.0231	Zentrale Bußgeldstelle	Einn.	3.920	5.419	- 1.499		
		Ausg.	11.740	10.050	- 1.690		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 7.820	- 4.631	- 3.189		
Recht insgesamt		Einn.	5.810	6.942	- 1.132		
		Ausg.	13.110	10.608	- 2.502		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 7.300	- 3.666	- 3.634		
Ordnung (Abt. 31)							
1.1110	Abt. Ordnung	Einn. (ohne Bußgelder)	325.000	297.322	+ 27.678		
		Ausg. (ohne Zuschüsse)	110.990	92.640	- 18.350		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 214.010	+ 204.682	+ 9.328		
1.1310	Feuerlöschwesen	Einn.	3.700	3.848	- 148	2.500	2.500
		Ausg. (ohne Zuschüsse)	7.660	6.356	- 1.304		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 3.960	- 2.508	- 1.452		
1.1330	Zentrale Werkstätten	Einn.	0	0	+ 0		
		Ausg. (ohne Zuschüsse)	17.000	15.890	- 1.110		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 17.000	- 15.890	- 1.110		
1.1340	Leitstellen	Einn.	0	0	+ 0		
		Ausg.	350.000	367.849	+ 17.849		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 350.000	- 367.849	+ 17.849		
1.1400	Katastrophenschutz	Einn.	5.200	952	+ 4.248		
		Ausg. (ohne Zuschüsse)	10.630	9.781	- 849		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 5.430	- 8.828	+ 3.398		
1.4360	Einrichtungen der Aufnahme- behörden	Einn.	1.465.000	1.354.303	+ 110.697	12.630	12.630
		Ausg.	998.000	665.716	- 332.284		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 467.000	+ 688.587	- 221.587		
Ordnung insgesamt		Einn. (ohne Bußgelder)	1.798.900	1.656.425	+ 142.475	15.130	15.130
		Ausg. (ohne Zuschüsse)	1.494.280	1.158.231	- 336.049		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 304.620	+ 498.193	- 193.573		
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Abt. 32)							
1.5460	Veterinärwesen	Einn.	295.500	281.922	+ 13.578		
		Ausg.	88.900	80.827	- 8.073		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 206.600	+ 201.095	+ 5.505		
1.5465	Lebensmittelüberwachung	Einn.	488.900	488.600	+ 300		
		Ausg.	31.300	22.951	- 8.349		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 457.600	+ 465.649	- 8.049		
1.7660	Tierkörperbeseitigung	Einn.	260	256	+ 4		
		Ausg.	159.100	159.041	- 59		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 158.840	- 158.785	- 55		
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung insgesamt		Einn.	784.660	770.778	+ 13.882		
		Ausg.	279.300	262.819	- 16.481		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 505.360	+ 507.959	- 2.599		

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz 2013	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 12.08.2014) 2013	Budget- unter (-) / über (+) schreitung 2013	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
					Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Gesundheit (Abt. 33)							
1.5000	Abt. Gesundheit	Einn.	1.513.800	1.547.766	- 33.966		
		Ausg.	96.600	99.749	+ 3.149	8.200	8.200
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.417.200	+ 1.448.017	- 30.817		
1.5010	Ärztlicher Dienst	Einn.	6.000	6.017	- 17		
		Ausg.	0	0	+ 0		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 6.000	+ 6.017	- 17		
Gesundheit Insgesamt		Einn.	1.519.800	1.553.783	- 33.983	8.200	8.200
		Ausg.	96.600	99.749	+ 3.149		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.423.200	+ 1.454.034	- 30.834		
Forst (Abt. 34)							
1.8550	Forstverwaltung	Einn. (ohne Bußgelder)	1.517.500	1.514.212	+ 3.288		
		Ausg.	153.800	138.109	- 15.691		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.363.700	+ 1.376.103	- 12.403		
1.8551	Waldarbeiter	Einn.	1.187.750	1.154.081	+ 33.669		
		Ausg.	35.700	22.044	- 13.656		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.152.050	+ 1.132.038	+ 20.012		
Forst Insgesamt		Einn. (ohne Bußgelder)	2.705.250	2.668.294	+ 36.957		
		Ausg.	189.500	160.153	- 29.347		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 2.515.750	+ 2.508.141	+ 7.609		
Kommunalaufsicht (Abt. 35)							
1.0280	Abt. Kommunalaufsicht	Einn.	42.330	38.546	+ 3.784		
		Ausg.	22.320	25.752	+ 3.432		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 20.010	+ 12.794	+ 7.217		
Kommunalaufsicht Insgesamt		Einn.	42.330	38.546	+ 3.784		
		Ausg.	22.320	25.752	+ 3.432		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 20.010	+ 12.794	+ 7.217		
Budgetbereich 3 insgesamt		Einn. (ohne Bußgelder)	6.856.750	6.694.766	+ 161.984	23.330	23.330
		Ausg. (ohne Zuschüsse)	2.095.860	1.718.066	- 377.794		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 4.760.890	+ 4.976.701	- 215.811		
Budgetbereich 4 - Geschäftsbereich Umwelt und Verkehr (Gb. 4)							
Leitung Gb. 4							
1.0510	Statistik	Einn.	0	17.475	- 17.475		
		Ausg.	0	0	+ 0		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 17.475	- 17.475		
1.1205	Gb. Umwelt und Verkehr	Einn.	0	0	+ 0		
		Ausg.	2.430	2.532	+ 102		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 2.430	- 2.532	+ 102		
1.7900	Fremdenverkehr	Einn.	45.300	38.126	+ 7.174		
		Ausg.	166.570	158.634	- 7.936		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 121.270	- 120.508	- 762		
Leitung Gb. 4 insgesamt		Einn.	45.300	55.600	- 10.300		
		Ausg.	169.000	161.165	- 7.835		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 123.700	- 105.565	- 18.135		

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis -SOLL-	Budget- unter (-) / über (+)	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
		2013	2013	2013	Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz (Abt. 40)							
1.3600 Naturschutz und Landschaftspflege	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	1.680	1.608	- 73			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 1.680	- 1.608	- 73			
1.6100 Regionalplanung	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	346.000	345.121	- 879			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 346.000	- 345.121	- 879			
1.6101 Naturschutz und Planung	Einn. (ohne Bußgelder)	43.750	4.703	+ 39.047			
	Ausg.	8.050	8.925	+ 875			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 35.700	- 4.222	+ 39.922			
1.6130 Baurecht	Einn. (ohne Bußgelder)	355.500	573.777	- 218.277			
	Ausg.	32.400	20.604	- 11.796			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 323.100	+ 553.173	- 230.073			
1.6200 Wohnungsbauförderung	Einn. (ohne Dividende)	0	0	+ 0			
	Ausg.	300	19	- 281			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 300	- 19	- 281			
1.7820 Landwirtschaftsverwaltung	Einn.	875.500	873.136	+ 2.364			
	Ausg.	30.250	26.896	- 3.354			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 845.250	+ 846.240	- 990			
1.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	19.400	19.400	+ 0			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 19.400	- 19.400	+ 0			
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz insgesamt	Einn. (ohne Bußg. / Divid.)	1.274.750	1.451.616	- 176.866			
	Ausg. (ohne Zuschüsse)	438.080	422.571	- 15.509			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 836.670	+ 1.029.045	- 192.375			
Umwelt und Gewerbe (Abt. 41)							
1.1200 Umwelt	Einn. (ohne Bußgelder)	140.000	249.243	- 109.243			
	Ausg.	68.140	154.861	+ 86.721			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 71.860	+ 94.382	- 22.522			
1.1210 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	Einn.	549.900	550.509	- 609			
	Ausg.	21.980	17.114	- 4.866			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 527.920	+ 533.395	- 5.475			
1.1220 Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau	Einn. (ohne Bußgelder)	389.600	388.877	+ 723			
	Ausg.	10.340	9.575	- 765			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 379.260	+ 379.302	- 42			
Umwelt und Gewerbe insgesamt	Einn. (ohne Bußgelder)	1.079.500	1.188.628	- 109.128			
	Ausg.	100.460	181.550	+ 81.090			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 979.040	+ 1.007.079	- 28.039			
Vermessung und Flurneuordnung (Abt. 42)							
1.6120 Vermessung	Einn. (ohne .2610)	1.281.800	1.361.800	- 80.000			
	Ausg.	106.150	99.207	- 6.943			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.175.650	+ 1.262.592	- 86.942			
1.7810 Flurneuordnung	Einn.	660.600	658.603	+ 1.997			
	Ausg.	167.800	167.500	- 300			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 492.800	+ 491.102	+ 1.698			
Vermessung und Flurneuordnung insgesamt	Einn. (ohne .2610)	1.942.400	2.020.402	- 78.002			
	Ausg.	273.950	266.707	- 7.243			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.668.450	+ 1.753.695	- 85.245			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis -SOLL-	Budget- unter (-) / über (+)	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
		2013	(HHR v. 12.08.2014) 2013	2013	Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Verkehr und Straßen (Abt. 43)							
1.1130	Verkehrsamt (bis 2002)	Einn. (ohne Bußgelder) Ausg.	0 0	- 2.665 0	+ 2.665 + 0		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	- 2.665	+ 2.665		
1.1131	Untere Verkehrsbehörde	Einn. Ausg.	60.000 15.700	76.897 17.139	- 16.897 + 1.439		
		Zuschuss(-)/Überschuss(+)	+ 44.300	+ 59.759	- 15.459		
1.1132	Zulassungsstelle	Einn. Ausg.	1.550.800 226.680	1.639.592 213.251	- 88.792 - 13.429		
		Zuschuss(-)/Überschuss(+)	+ 1.324.120	+ 1.426.341	- 102.221		
1.1133	Führerscheinstelle	Einn. Ausg.	370.000 102.700	376.165 112.929	- 6.165 + 10.229		
		Zuschuss(-)/Überschuss(+)	+ 267.300	+ 263.236	+ 4.064		
1.1134	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Einn. (ohne Bußgelder) Ausg.	6.000 108.000	3.962 66.733	+ 2.039 - 41.267		
		Zuschuss(-)/Überschuss(+)	- 102.000	- 62.771	- 39.229		
1.1170	Verkehrsüberwachung	Einn. Ausg.	0 68.600	0 44.764	+ 0 - 23.836		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 68.600	- 44.764	- 23.836		
1.2900	Schülerbeförderung	Einn. Ausg.	7.002.000 7.075.450	7.178.435 7.125.178	- 176.435 + 49.728		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 73.450	+ 53.257	- 126.707		
1.6500	Kreisstraßen	Einn. Ausg.	1.178.550 1.298.000	1.117.911 1.362.627	+ 60.639 + 64.627	188.700	188.700
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 119.450	- 244.716	+ 125.266		
1.6510	Straßenbauverwaltung	Einn. Ausg.	632.800 187.700	634.156 194.438	- 1.356 + 6.738		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 445.100	+ 439.718	+ 5.382		
1.6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	Einn. Ausg.	2.280.500 1.107.700	2.511.681 1.251.885	- 231.181 + 144.185		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 1.172.800	+ 1.259.797	- 86.997		
1.6650	Landesstraßen (Direktaufwand)	Einn. Ausg.	285.000 285.000	274.404 274.404	+ 10.596 - 10.596		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0		
1.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Einn. Ausg.	495.000 5.845.950	515.038 5.895.528	- 20.038 + 49.578	23.400	23.400
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 5.350.950	- 5.380.490	+ 29.540		
Verkehr und Straßen insgesamt		Einn. (ohne Bußgelder) Ausg.	13.860.650 16.321.480	14.325.576 16.558.875	- 464.926 + 237.395	212.100	212.100
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 2.460.830	- 2.233.299	- 227.531		
Budgetbereich 4 insgesamt		Einn. (ohne Bußg. / Divid.) Ausg. (ohne Zuschüsse)	18.202.600 17.302.970	19.041.823 17.590.869	- 839.223 + 287.899	212.100	212.100
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 899.630	+ 1.450.954	- 551.324		
Summe Budgetbereich 0 - 4		Einn. (ohne Bußg./ Divid.) Ausg. (ohne Zuschüsse)	33.624.780 29.837.600	34.445.115 29.664.447	- 820.335 - 173.153	846.330	846.330
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 3.787.180	+ 4.780.668	- 993.488		

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz 2013	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 12.08.2014) 2013	Budget- unter (-) / über (+) schreitung 2013	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
					Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Budgetbereich 5 - Finanzwirtschaft							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Einn. Ausg.	114.606.500 7.063.700	113.091.364 7.060.607	+ 1.515.136 - 3.093		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 107.542.800	+ 106.030.756	+ 1.512.044		
1.9100	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	Einn. Ausg.	185.000 9.127.100	218.971 11.605.484	- 33.971 + 2.478.384		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 8.942.100	- 11.386.512	+ 2.444.412		
Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt		Einn. Ausg.	114.791.500 16.190.800	113.310.335 18.666.091	+ 1.481.165 + 2.475.291		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 98.600.700	+ 94.644.244	+ 3.956.456		
Sonstige Finanzeinnahmen							
1.0280	Abt. Kommunalaufsicht	Bußgelder	0	104	- 104		
1.0300	Abt. Finanzen	Mahngebühren / Säumniszuschläge	45.000	52.637	- 7.637		
1.1110	Abt. Ordnung	Bußgelder	3.500	4.697	- 1.197		
1.1134	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Bußgelder	1.700.000	1.260.212	+ 439.788		
1.1135	Fahrpersonalrecht	Bußgelder	0	+ 0	+ 0		
1.1200	Umwelt	Bußgelder	6.000	16.513	- 10.513		
1.1220	Gewerbeaufsicht	Bußgelder	60.000	37.248	+ 22.752		
1.4020	Versorgungsverwaltung	Bußgelder	20.000	12.821	+ 7.180		
1.4070	Abt. Jugend	Bußgelder	100	150	- 50		
1.5000	Abt. Gesundheit	Bußgelder	0	452	- 452		
1.5465	Lebensmittelüberwachung	Bußgelder	25.000	10.951	+ 14.049		
1.6101	Naturschutz und Planung	Bußgelder	1.000	757	+ 243		
1.6120	Vermessung	Bußgelder	50	0	+ 50		
1.6120	Vermessung	Mahngebühren / Säumniszuschläge	200	0	+ 200		
1.6130	Baurecht	Bußgelder	4.000	500	+ 3.501		
1.6200	Wohnungsbauförderung	Dividende von der Kreisbau- gesellschaft Tübingen	11.000	10.418	+ 583		
1.7820	Landwirtschaftsverwaltung	Bußgelder	1.000	352	+ 648		
1.8550	Forstverwaltung	Bußgelder	1.000	1.168	- 168		
Sonstige Finanzeinnahmen insgesamt			1.877.850	1.408.978	+ 468.872		
Budgetbereich 5 insgesamt		Einn. Ausg. (ohne Zuschüsse) Zu(-)/Übersch.(+)	116.669.350 16.190.800 + 100.478.550	114.719.313 18.666.091 + 96.053.222	+ 1.950.037 + 2.475.291 + 4.425.328		

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz 2013	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 12.08.2014) 2013	Budget- unter (-) / über (+) schreitung 2013	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
					Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Leistungen für die soziale Sicherung (Gb. 2) inklusive Soziallastenausgleiche							
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch							
1.4100 HLU	Einn.	721.000	643.641	+ 77.359			
	Ausg.	1.205.000	455.826	- 749.174			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 484.000	+ 187.815	- 671.815			
1.4110 Hilfe zur Pflege	Einn.	1.413.000	1.053.130	+ 359.870			
	Ausg.	6.585.000	6.691.024	+ 106.024			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 5.172.000	- 5.637.895	+ 465.895			
1.4120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einn.	4.050.500	6.683.747	- 2.633.247			
	Ausg.	34.758.930	35.603.895	+ 844.965			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 30.708.430	- 28.920.148	- 1.788.282			
1.4130 Hilfen zur Gesundheit	Einn.	0	6.166	- 6.166			
	Ausg.	31.000	0	- 31.000			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 31.000	+ 6.166	- 37.166			
1.4140 Hilfen in anderen Lebenslagen	Einn.	0	2.090	- 2.090			
	Ausg.	181.500	202.867	+ 21.367			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 181.500	- 200.778	+ 19.278			
1.4190 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einn.	15.000	15.282	- 282			
	Ausg.	332.400	341.885	+ 9.485			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 317.400	- 326.603	+ 9.203			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 106 SGB XII - KVJS -							
1.4122 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einn.	0	19.567	- 19.567			
	Ausg.	0	+ 19.567	+ 19.567			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0			
1.4172 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	0	0	+ 0			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS -							
1.4113 Hilfe zur Pflege	Einn.	0	43.312	- 43.312			
	Ausg.	0	43.312	+ 43.312			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Aufwendungen ohne Erstattungsanspr.							
1.4104 HLU	Einn.	6.624.250	7.614.620	- 990.370			
	Ausg.	9.133.000	11.380.564	+ 2.247.564			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 2.508.750	- 3.765.944	+ 1.257.194			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Aufwendungen mit Erst. Anspruch n. § 106 SGB XII - KVJS -							
1.4105 HLU	Einn.	0	140	- 140			
	Ausg.	0	100	- 100			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 240	- 240			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Aufwendungen mit Erst. Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS -							
1.4108 HLU	Einn.	0	13.858	- 13.858			
	Ausg.	0	13.858	+ 13.858			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0			
1.41 Sozialhilfe insgesamt	Einn.	12.823.750	16.095.553	- 3.271.803			
	Ausg.	52.226.830	54.752.699	+ 2.525.869			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 39.403.080	- 38.657.146	- 745.934			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz 2013	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 12.08.2014) 2013	Budget- unter (-) / über (+) schiebung 2013	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
					Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schiebungen	Insgesamt
Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Personenkreise							
1.4202 Leistungen in besonderen Fällen § 2	Einn.	10.000	4.355	+ 5.645			
	Ausg.	1.080.000	1.071.066	- 8.934			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 1.070.000	- 1.066.710	- 3.290			
1.4212 Grundleistungen usw. §§ 3-6	Einn.	15.000	16.704	- 1.704			
	Ausg.	904.000	1.091.294	+ 187.294			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 889.000	- 1.074.590	+ 185.590			
1.4262 FLüAG Vorl. Unterbringung Grundleistungen usw. §§ 3-6	Einn.	600	1.339	- 739			
	Ausg.	200.000	352.080	+ 152.080			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 199.400	- 350.740	+ 151.340			
Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbewerber u. a. (FlüAG)							
1.4213 Grundleistungen §§ 3-6	Einn.	1.570.000	1.243.418	+ 326.582			
	Ausg.	1.100.000	1.557.535	+ 457.535			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 470.000	- 314.117	+ 784.117			
1.42 AsylbLG insgesamt	Einn.	1.595.600	1.265.817	+ 329.783			
	Ausg.	3.284.000	4.071.975	+ 787.975			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 1.688.400	- 2.806.157	+ 1.117.757			
Kriegsopferfürsorge							
1.4400 KOF ö. T.	Einn.	312.200	328.871	- 16.671			
	Ausg.	380.000	335.060	- 44.940			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 67.800	- 6.190	- 61.610			
1.4405 KOF ö. T. - Kostenträger bis 31.12.2004 LWV	Einn.	0	1.360	- 1.360			
	Ausg.	0	0	+ 0			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 1.360	- 1.360			
1.44 Kriegsopferfürsorge insgesamt	Einn.	312.200	330.231	- 18.031			
	Ausg.	380.000	335.060	- 44.940			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 67.800	- 4.830	- 62.970			
Kinder- und Jugendhilfe - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch							
1.4520 Jugendsozialarbeit	Einn.	43.500	13.500	+ 30.000			
	Ausg.	400.000	375.459	- 24.541			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 356.500	- 361.959	+ 5.459			
1.4530 Förderung der Erziehung in der Familie	Einn.	2.200	4.991	- 2.791			
	Ausg.	470.000	288.772	- 181.228			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 467.800	- 283.781	- 184.019			
1.4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Einn.	1.700.000	0	+ 1.700.000			
	Ausg.	3.300.000	821.203	- 2.478.797			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 1.600.000	- 821.203	- 778.797			
1.4550 Hilfe zur Erziehung	Einn.	1.400.000	1.615.605	- 215.605			
	Ausg.	15.165.000	13.989.605	- 1.175.395			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 13.765.000	- 12.374.000	- 1.391.000			
1.4560 Junge Volljährige / Inobhut- nahme	Einn.	350.000	647.148	- 297.148			
	Ausg.	3.217.000	2.880.418	- 336.582			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 2.867.000	- 2.233.270	- 633.730			
Kinder- und Jugendhilfe - Aufwendungen mit Erst.-Anspr. an KVJS							
1.4552 Hilfe zur Erziehung	Einn.	12.000	30.984	- 18.984			
	Ausg.	12.000	30.984	+ 18.984			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0			
Kinder- und Jugendhilfe - Kindertagespflege § 23 SGB VIII							
1.4591 Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren	Einn.	0	2.011.114	- 2.011.114			
	Ausg.	0	2.614.244	+ 2.614.244			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	- 603.130	+ 603.130			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungsergebnis -SOLL-	Budget-	Im Rechnungsergebnis enthaltene		
		2013	(HHR v. 12.08.2014) 2013	unter (-) / über (+) schreitung 2013	Rechtsverpflichtungen	selbstbewirkten Unterschreitungen	Insgesamt
1.45 Kinder- und Jugendhilfe insgesamt	Einn.	3.507.700	4.323.342	- 815.642			
	Ausg.	22.564.000	21.000.685	- 1.563.315			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 19.056.300	- 16.677.343	- 2.378.957			
1.4810 Unterhaltsvorschussgesetz	Einn.	1.014.000	925.735	+ 88.265			
	Ausg.	1.320.000	1.179.291	- 140.709			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 306.000	- 253.556	- 52.444			
1.4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Einn.	7.402.000	8.434.342	- 1.032.342			
	Ausg.	17.500.000	18.212.650	+ 712.650			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 10.098.000	- 9.778.308	- 319.692			
1.4840 Landesblindenhilfe	Einn.	0	205	- 205			
	Ausg.	550.000	542.189	- 7.811			
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	- 550.000	- 541.984	- 8.016			
1.4900 Krankenversorgung § 276 LAG Aufwendungen örtl. Träger	Einn.	0	0	+ 0			
	Ausg.	4.000	710	- 3.290			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 4.000	- 710	- 3.290			
1.4985 Sonstige soziale Leistungen	Einn.	0	2.089	- 2.089			
	Ausg.	325.000	362.309	+ 37.309			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 325.000	- 360.221	+ 35.221			
Leistungen für die soziale Sicherung insgesamt	Einn.	26.655.250	31.377.314	- 4.722.064			
	Ausg.	98.153.830	100.457.568	+ 2.303.738			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 71.498.580	- 69.080.254	- 2.418.326			
Zuschüsse an Dritte (Freiwilligkeitsleistungen, Gr. .70 und .71)							
Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe (Gb. 1)							
1.8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Zuschüsse	70.000	70.000	+ 0			
Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe insgesamt	Zuschüsse	70.000	70.000	+ 0			
Kreisschulen und Liegenschaften (Abt. 12)							
1.2210 Kommunale Schulträger - Realschulen	Zuschüsse	1.000	1.000	+ 0			
1.3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	Zuschüsse	2.560	2.560	+ 0			
1.3330 Musikschulen	Zuschüsse	103.400	103.400	+ 0			
1.3500 Volkshochschulen	Zuschüsse	40.160	35.503	- 4.657			
1.3550 Sonstige Volksbildung	Zuschüsse	3.240	3.240	+ 0			
1.5500 Förderung des Sports	Zuschüsse	26.210	26.210	+ 0			
Kreisschulen und Liegenschaften insgesamt	Zuschüsse	176.570	171.913	- 4.657			
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur (Abt. 15)							
1.3310 Theater	Zuschüsse	107.000	107.000	+ 0			
1.3400 Heimatpflege	Zuschüsse	20.250	20.250	+ 0			
1.3650 Gedenkstätten	Zuschüsse	4.000	4.000	+ 0			
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur insgesamt	Zuschüsse	131.250	131.250	+ 0			
Soziales (Abt. 20)							
1.4000 Abt. Soziales	Zuschüsse	51.130	51.130	+ 0			
1.4322 Sozial- und Krankenpflegestationen	Zuschüsse	436.000	440.514	+ 4.514			
1.4330 Einrichtungen für Behinderte	Zuschüsse	93.000	93.000	+ 0			
1.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse	501.590	511.431	+ 9.841			
1.4705 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse	56.000	56.000	+ 0			
1.4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	Zuschüsse	32.500	33.510	+ 1.010			
1.5440 Drogen- und Suchtberatung	Zuschüsse	240.300	247.949	+ 7.649			
1.5470 Aktion Multiple Sklerose Erkrankter - AMSEL	Zuschüsse	4.600	4.600	+ 0			
Soziales insgesamt	Zuschüsse	1.415.120	1.438.135	+ 23.015			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis -SOLL-	Budget- unter (-) / über (+)	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2014 aus		
		2013	2013 (HHR v. 12.08.2014)	2013	Rechtsver- pflichtungen	selbstbewirkten Unter- schreitungen	Insgesamt
Jugend (Abt. 21)							
1.4705	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse	345.700	338.544	- 7.156		
Jugend insgesamt		Zuschüsse	345.700	338.544	- 7.156		
Ordnung (Abt. 31)							
1.1310	Feuerlöschwesen	Zuschüsse	4.200	4.151	- 49		
1.1330	Zentrale Werkstätten	Zuschüsse	150.500	150.498	- 2		
1.1400	Katastrophenschutz	Zuschüsse	500	500	+ 0		
1.4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	Zuschüsse	250	250	+ 0		
1.5410	Rettungsdienst	Zuschüsse	500	500	+ 0		
Ordnung insgesamt		Zuschüsse	155.950	155.899	- 51		
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Abt. 32)							
1.5460	Veterinärwesen	Zuschüsse	250	250	+ 0		
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung insgesamt		Zuschüsse	250	250	+ 0		
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz (Abt. 40)							
1.3600	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschüsse	123.860	72.560	- 51.300		
1.7820	Landwirtschaftsverwaltung	Zuschüsse	2.570	2.570	+ 0		
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz insgesamt		Zuschüsse	126.430	75.130	- 51.300		
Zuschüsse an Dritte insgesamt		Zuschüsse	+ 2.421.270	+ 2.381.122	- 40.148		
Personalausgaben		Ausg.	30.345.880	29.372.514	- 973.366		
Verrechnung Steuerung/Service und Sonstige Personalkostenverrechnungen		Einn.	12.511.460	12.098.360	+ 413.100		
		Ausg.	12.511.460	12.098.360	- 413.100		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0		
Verwaltungshaushalt insgesamt							
Budgetbereich 0			- 15.570	- 3.276	- 12.294		
Budgetbereich 1			- 1.387.020	- 1.101.160	- 285.860		
Budgetbereich 2			- 470.750	- 542.550	+ 71.800		
Budgetbereich 3			+ 4.760.890	+ 4.976.701	- 215.811		
Budgetbereich 4			+ 899.630	+ 1.450.954	- 551.324		
Zwischensumme 0 - 4			+ 3.787.180	+ 4.780.668	- 993.488	846.330	846.330
Finanzbereich (Budgetbereich 5)			+ 100.478.550	+ 96.053.222	+ 4.425.328		
Soziale Sicherung (Leistungsbereich)			- 71.498.580	- 69.080.254	- 2.418.326		
Zuschüsse an Dritte			- 2.421.270	- 2.381.122	- 40.148		
Personalausgaben			- 30.345.880	- 29.372.514	- 973.366		
Innere Verrechnungen			+ 0	+ 0	+ 0		
Verwaltungshaushalt insgesamt		Einn.	189.460.840	192.640.102	- 3.179.262	846.330	846.330
		Ausg.	189.460.840	192.640.102	+ 3.179.262		
		Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 0	+ 0		
nachrichtlich							
Soziale Leistungen ohne Soziallastenausgleiche:		Einn.	26.199.250	30.895.113	- 4.695.863		
		Ausg.	96.755.900	99.065.374	+ 2.309.474		
		Zu(-)/Übersch.(+)	- 70.556.650	- 68.170.261	- 2.386.389		

Erläuterungen zu maßgeblichen Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

1. Budgetierte Bereiche

Vorbemerkungen

- a) Nach den Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2013 beschränken sich die Budgets **im Verwaltungshaushalt** auf Einnahmen und Ausgaben für **Verwaltung und Betrieb**.

Die Budgets umfassen in den Haushaltsabschnitten 00 bis 88

- die **Einnahmen** der Hauptgruppen .0 und .1
- die **Ausgaben** der Hauptgruppen .5 bis .7
(Nachdem die Personalausgaben der Hauptgruppe 4 bereits seit dem Jahr 2004 wieder von der Abt. Personal zentral bewirtschaftet und auf Einhaltung überwacht werden, sind die Abteilungs- und Geschäftsbereichsbudgets 2013 ohne den Block Personalkosten zu betrachten)

Ausgenommen sind

- **Leistungen für soziale Sicherung** der Abschnitte 41, 42, 44, 45, 48 (ohne UA 4860) und 49, Anlage 4 zum Haushaltsplan und
 - **Zuschüsse an Dritte** im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich (sog. Freiwilligkeitsleistungen, Gr. .70 und .71).
 - **Verrechnung Steuerung/Service** (Gr. .1699 - Einnahme - u. Gr. .6799 - Ausgabe -) und **Sonstige Personalkostenverrechnungen** (Gr. .1698 - Einnahme - u. Gr. .6798 - Ausgabe -).
- b) Ausgabemittel, zu deren Lasten am Jahresende **Rechtsverpflichtungen** bestehen, werden zu **100 %** übertragen.

Selbst bewirkte Budgetunterschreitungen werden seit 2004 nicht mehr in das Folgejahr übertragen.

Eine detaillierte Auflistung aller Abweichungen pro Haushaltsstelle oder Budget ist den entsprechenden Zusammenstellungen zu entnehmen. Um dem Budgetgedanken Rechnung zu tragen werden im Rechenschaftsbericht nachfolgend nur wesentliche Abweichungen von den veranschlagten Budgetmitteln sowie auch gegebenenfalls aufgetretene Besonderheiten im Haushaltsverlauf näher erläutert.

Die Personalausgaben werden zentral von der Abteilung Personal bewirtschaftet. Daher werden die Abweichungen dieser Kostenart nachstehend zusammengefasst für die gesamte Hauptgruppe 4 der Personalausgaben erläutert.

Personalausgaben (UA 1.0000 – 9999)

Planansatz 2013	30.345.880 €
Rechnungsergebnis 2013	29.372.514 €
Abweichung vom Planansatz	- 973.366 €

Bei den Personalkosten ergeben sich Einsparungen in Höhe von 973.366 €. Diese ergeben sich aus folgenden unplanbaren Vorkommnissen:

- 157.000 €: aufgrund der gestaffelten und zeitversetzten Besoldungserhöhungen einschließlich der hierbei eingesparten Versorgungsumlage
- 50.700 €: aufgrund der Versorgungslastenaufteilung bei einem Dienstherrnwechsel; diese Abfindungen wirken sich immer im Folgejahr aus.
- ca. 245.700 €: Einsparungen durch Krankengeldbezug bzw. Kostenerstattungen bei langzeiterkrankten Beschäftigten bzw. Beamten sowie Kostenerstattungen größtenteils von der Agentur für Arbeit.
- ca. 520.000 € : Ersparnisse durch vorübergehende Vakanz von Stellen aufgrund Elternzeit und organisatorischer Änderungen in Höhe von 276.000 € sowie aus günstigeren (altersbedingten) Nachbesetzungen in Höhe von ca. 240.000 €.

Budget Abteilung Personal

Das Budget der Abteilung Personal schließt mit Wenigereinnahmen von 4.853 € und Wenigerausgaben von 16.261 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 11.408 €.

Beim Unterabschnitt 0210 (Abteilung Personal) ergeben sich folgende Einzelabweichungen:

Der Planansatz für die Aus-und Fortbildung (HSt. 1.0210.5629.000) wurde um ca. 6.000 € unterschritten; teilweise wurden Rechnungen für Veranstaltungen, die Ende 2013 stattgefunden haben, erst in 2014 fällig.

Bei den EDV-Verfahrenskosten (HSt. 1.0210.6355.000) sind Wenigerausgaben in Höhe von ca. 8.600 € entstanden. Der Haushaltsansatz enthielt Kosten für den geplanten Einsatz des Moduls „Organisationsmanagement“ der Software dvv.Personal. Da das Modul in der im Jahr 2013 verfügbaren Fassung noch nicht die Anforderungen des LRA Tübingen erfüllte, wurde die Nutzung zunächst zurückgestellt. Davon wurden ca. 4.400 € im Rahmen unserer Budgetregeln zur Deckung von außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zum Erwerb der Software „Presoft Bewerbungsmanager“ in Anspruch genommen.

Der Haushaltsansatz für Versicherungen allgemeiner Art (HSt. 1.0210.6400.000 Planansatz 2013: 120.000 €) enthält neben den eigentlichen Versicherungsbeiträgen auch einen kalkulierten Betrag für zu leistende Malus-Zahlungen vor allem bei der Eigenschadensversicherung, welcher in Abhängigkeit der Anzahl und Höhe der Schadensfälle anfällt. Die Minderausgabe in Höhe von ca. 13.000 € im Jahr 2013 ergab sich aus der in geringerem Umfang eingetretenen Anzahl angemeldeter und abgewickelter Versicherungsfälle und damit geringer ausgefallener Malus-Zahlungen.

Budget Abteilung Finanzen

Im Budget der Abt. Finanzen für das Jahr 2013 führen die im Haushaltsvollzug angefallenen Planabweichungen per Saldo zu Mehreinnahmen von 3.677 € und Wenigerausgaben von 28.917 €. Insgesamt schließt das Abteilungsbudget damit mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 32.595 € ab.

Geringfügige Mehreinnahmen ergeben sich hauptsächlich beim Ersatz von Beitreibungskosten (HSt. 1.0300.1500.000) mit 1.725 € und bei der Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb (HSt. 1.0300.1650.000) mit 1.631 €.

Auf der Ausgabenseite ist die größte Planabweichung bei HSt. 1.0300.6568.000 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) zu verzeichnen. Hier sind im Planjahr 2013 für Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten bei Mahn- und Beitreibungsfällen der Kreiskasse 19.393 € weniger angefallen als veranschlagt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie mehrere Personalwechsel, sodass 2013 über einen längeren Zeitraum nur 1 von 3 Stellen im Mahnbereich besetzt war und daher über das Mahnverfahren hinaus weniger Beitreibungsmaßnahmen eingeleitet werden konnten.

Bei den EDV-Verfahrenskosten wurden bei einem Planansatz von 167.800 € insgesamt 158.819 € aufgewandt. Die Planunterschreitung von 8.981 € beruht im Wesentlichen darauf, dass für die Anlagenbuchhaltung 2013 noch keine Einrichtungs- und Verfahrenskosten bei unserem Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen SAP IS-PS angefallen sind.

Eine weitere Einsparung ergab sich bei der Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW (Gr. 7180) mit 4.153 €.

Budget Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften

Insgesamt hat die Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften ihr Budget im Haushaltsjahr 2013 eingehalten und entsprechende Defizite auf einzelnen Haushaltsstellen durch Einsparungen oder Minderausgaben auf anderen Haushaltsstellen gedeckt. Das Budget für 2013 schließt damit mit Mehreinnahmen von 236.483 € und Mehrausgaben in Höhe von 89.558 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 146.925 €.

Bei allen hier nicht aufgeführten Haushaltsstellen, die von Abt.12 bewirtschaftet werden, gab es im Haushaltsjahr 2013 keine oder nur unwesentliche Abweichungen.

Parkraumbenutzungsgebühren, UA 0610, 0615, 2401, 2411, 2495 – Gruppierung 1110

HSt.	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
1.0610.1110.000	52.500 €	48.278,71 €	4.221,29 €
1.0615.1110.000	10.000 €	-12.633,42 €	22.633,42 €
1.2401.1110.000	43.000 €	34.709,65 €	8.290,35 €
1.2411.1110.000	24.000 €	18.933,19 €	5.066,81 €
1.2495.1110.000	7.000 €	5.401,75 €	1.598,25 €
Gesamt	136.500 €	94.689,88 €	41.810,12 €

Im Haushaltsjahr 2013 wurden aufgrund fehlender Erfahrungswerte und der verspäteten Inbetriebnahme des Parkhauses im vergangenen Jahr grob überschlägig die alten Hochrechnungswerte zugrunde gelegt. Zwischenzeitlich liegen hier Erfahrungswerte vor.

Ergänzende Erläuterung zu HSt. 1.0615.1110.000 Parkraumbenutzungsgebühren Doblerstraße

Der Einnahmenanteil des Landkreises Tübingen, bei der gemeinsamen Parkraumbewirtschaftung mit der Stadt Tübingen und dem Land Baden-Württemberg im Bereich der Doblerstraße belief sich im Haushaltsjahr 2013 auf rd. 6.853 €.

In 2013 mussten auf dieser Haushaltsstelle Rückzahlungen von der Stadt Tübingen zu viel überwiesener Gebühreneinnahmen aus den Vorjahren abgesetzt werden. Die Parkplätze entlang der Doblerstraße waren hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse zwischen Stadt, Landkreis und Vermögen und Bau nicht eindeutig aufgeteilt und zuordenbar, weshalb der Stadt Tübingen in der Vergangenheit Abrechnungsfehler unterlaufen sind. Aus diesem Grund mussten für die noch nicht verjährten Abrechnungsjahre 2008 bis 2010 insgesamt rd. 19.487 € eingegangenen Parkeinnahmen an Vermögen und Bau zurück erstattet werden. Gemäß den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist die Rückzahlung abgabenähnlicher Entgelte von den Einnahmen des aktuellen Haushaltsjahres abzuziehen, auch wenn sie sich auf Einnahmen der Vorjahre beziehen. Die Einnahmenhaushaltsstelle 1.0615.1110.000 weist deshalb im Haushaltsjahr 2013 einen Negativsaldo von rd. 12.633 € auf.

Kreiseigene Liegenschaften, UA 0610, 0611, 2401, 2402, 2411, 2421, 2495

Gruppierung .5009: Unterhaltung der Grundstücke

Gruppierung .1510: Schadensersatz

Aufgrund des heftigen Unwetters, Hagel vom 28.07.2013, war im Haushaltsjahr 2013 eine Vielzahl von Sanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Liegenschaften vorzunehmen (siehe KTDS-Nr. 099/13). Hierbei wurden im Haushaltsjahr 2013 nachfolgend dargestellte Auszahlungen im Verwaltungshaushalt, überwiegend unter Gruppierung .5009. (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), fällig:

UA	Bezeichnung	Planansatz Gr. 5009	Hagelbedingte Mehrausgaben Gr. 5009	Planansatz Gr. 1510	Hagelbedingte Mehreinnahmen Gr. 1510
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	223.000 €	+ 2.936 €	200 €	+ 1.993 €
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	39.000 €	+ 13.147 €	100 €	+ 12.147 €
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	488.200 €	+ 28.651 €	500 €	+ 55.938 €
2402	Berufliche Schule Rottenburg	646.000 €	+ 12.334 €	100 €	+ 11.334 €
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	87.000 €	+ 94.302 €	100 €	+ 119.327 €
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	85.800 €	+ 75.299 €	100 €	+ 76.806 €
2495	Kreissporthalle Tübingen	54.000 €	+ 16.945 €	0 €	+ 0 €
	Summe	1.622.200 €	243.614 €	1.100 €	+ 277.545 €

Diese Ausgaben unter Gruppierung .5009. (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) werden über die korrespondierenden Einnahmen im Verwaltungshaushalt durch Erstattungsleistung der Gebäudeversicherung, unter Gruppierung .1510. (Schadensersatz), vollständig (abzüglich des jeweiligen Selbstbehaltes) gedeckt.

Dargestellte Abweichungen zwischen den hagelbedingten Mehrausgaben unter Gr. .5009 und den hagelbedingten Mehreinnahmen unter Gr. .1510. sind einerseits durch vereinzelte Ausgaben auf anderen Ausgabe-Haushaltsstellen (beispielsweise Elektroprüfung, Lehr- und Lernmittel sowie Mobiliar) begründet, andererseits durch zeitversetzte Ein- und Ausgabebuchungen zwischen den Haushaltsjahren 2013 und 2014, im Rahmen der Schadensregulierung, zu erklären. Für die finanzielle Restabwicklung der obengenannten Hagelschäden wird an dieser Stelle auf die Ausführungen im Finanzzwischenbericht 2014 verwiesen.

Schulbudgets, UA 2401, 2402, 2411, 2421, 2711, 2712
Gruppierungen: .5209.,.5910., .5920., .6000.

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2013 eingehalten. Verschiebungen innerhalb eines Schulbudgets (innerhalb der Untergruppen) sind aufgrund einer angepassten Zuordnung gemäß der gültigen Buchungssystematik möglich. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtvolumen des jeweiligen Schulbudgets. Im Jahr 2013 haben die Schulen die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel angemessen investiert.

Schülerbeförderung UA 2401, 2402, 2411, 2421, 2711, 2712
Gruppierung: .5970.

Im Bereich der **Sonderschulen** konnten die Ausgaben durch die EU-Ausschreibung für die bisherigen Touren reduziert werden. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich hier jedoch nur indirekt, da die Wenigerausgaben wie gehabt mit Abt.43 (Straßen und Verkehr) verrechnet werden, so dass bei der Gruppierung 1694 Wenigereinnahmen in entsprechender Höhe eingehen.

Das Volumen bei der Schülerbeförderung im Bereich der **beruflichen Schulen** hat sich erhöht. Hier macht sich die im Jahr 2013 noch etwas steigende Schülerzahl sowie ein bisher zu geringer Haushaltsansatz bemerkbar. Finanzielle Auswirkungen gibt es auch hier aufgrund der Verrechnung mit At. 43 nur indirekt.

Erstattung an übrige Bereiche, UA 2711, 2712
Gruppierung: .6780.

Hier waren zeitweise FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD-Planstellen (Bundes Freiwilligen Dienst) nicht voll besetzt. Aktuell sind jedoch alle Planstellen wieder besetzt.

Budget Abt. IT und Organisation

Der Budget-Verlauf des Haushaltsjahres 2013 ist im Verantwortungsbereich der Abteilung 16 weitestgehend als planmäßig zu bezeichnen. Mehreinnahmen von 6.578 € und Wenigerausgaben von 82.627 € führen zu einer Budgetunterschreitung von 89.204 €.

Im Verwaltungshaushalt beim UA 0660 IT und Organisation sind Minderausgaben i.H.v. rd. 81.000 € entstanden, welche in erster Linie Projektverschiebungen und geringer angefallenen zu tätigen Ersatzbeschaffungen zuzuschreiben sind.

UA 0620 VWH Kraftfahrzeughaltung

Eine Überschreitung i.H.v. rd. 12.000 € bei der Haushaltstelle 1.0620.5509.000 (KFZ-Haltung) wurde verursacht durch eine größere Zahl an durchgeführten Dienstfahrten, Kostensteigerungen beim Kraftstoff sowie unvorhergesehene Reparaturkosten bei einem Fahrzeug. Die Deckung konnte jedoch innerhalb des Budgets gewährleistet werden, für künftige

HH-Jahre wird eine Anpassung der Ansätze an die gestiegenen Anforderungen und Kosten angestrebt.

UA 0660 VWH Informationstechnik und Organisation

Der Abschluss dieses Unterabschnitts innerhalb des Abteilungsbudgets ist geprägt von Minderausgaben i.H.v. rd. 81.000 €, die sich wie folgt begründen:

HSt. 1.0660.5209.000 Mieten und Pachten:

Minderausgabe i.H.v. rund 5.000 € durch Wegfall nicht benötigter Wartungsvertragsverlängerungen durch Virtualisierung der betreffenden Server.

HSt. 1.0660.5309.000 Mieten und Pachten:

Minderausgabe i.H.v. rund 25.000 €. Im Wege des Leasing vorgesehene Ersatzbeschaffungen für einen Teil der aktiven Komponenten wurde zurückgestellt, da durch einen Technologiewechsel (Umbau auf 40GB/s SFP+) zunächst die Serverinfrastruktur aktualisiert werden musste. Künftige Beschaffungen in Form von Finanzleasing sind zudem im VMH abzubilden.

HSt. 1.0660.5629.000 Aus- Fortbildung:

Minderausgabe i.H.v. rund 6.700 €. Auf dieser Haushaltstelle werden neben fachspezifischen Fortbildungen der IT-Abteilung auch zentrale IT-Fortbildungen für alle Mitarbeiter abgewickelt. Der für 2013 geplante und umgesetzte Umstieg von Windows XP auf Windows 7 und in diesem Zuge auf Office 2010 verursachte weniger zentralen Schulungsaufwand als geplant und konnte teilweise durch eigenes Personal realisiert werden

HSt. 1.0660.6300.000 Leitungs- und Verfahrenskosten:

Minderausgaben i.H.v. rund 12.000 €. Eine Neuausschreibung der Leitungswege ergab Einsparungen bei den Leitungskosten. Die veranschlagte Lizenzaufstockung für ein veranschlagtes Projekt zur Erhöhung der Sicherheit an den USB-Ports wurde aus Kapazitätsgründen auf Anfang 2014 verschoben.

HSt. 1.0660.6500.000 Geschäftsausgaben:

Minderausgaben i.H.v. rund 6300 €. In erster Linie konnten Datenverträge mit Mobilfunkbetreibern optimiert und damit Einsparungen erzielt werden. Außerdem war durch Optimierung unseres Druckerkonzeptes ein deutlich geringerer Beschaffungsbedarf von Spezial-Toner (z.B. für Plotter) erforderlich.

HSt. 1.0660.6568.000 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten:

Minderausgaben i.H.v. 26.000 € entstanden durch die vermehrte eigenständige Durchführung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Organisationsuntersuchungen ohne Beteiligung Externer, der Veranschlagung der Beraterkosten für das Projekt „Beratungsoffensive“ direkt beim UA der Abteilung Jugend sowie durch die Verschiebung der geplanten EU-weiten Ausschreibung eines Storage-Systems unter Beteiligung eines externen Beraters.

Budget Abteilung Soziales

Budgetierte Bereiche 1.4000 bis 1.4050

Das Budget der Abteilung Soziales wurde bei Wenigereinnahmen von 99.413 € und Mehrausgaben von 12.308 € insgesamt um 111.721 € überschritten.

Dies ergab sich im Wesentlichen durch eine Wenigereinnahme bei der Betreuungsausgabepauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und eine erhöhte Erstattung an den Bund durch eine 2013 abgerechneten Nachzahlung für 2012 für den kommunalen Finanzierungsanteil an das Jobcenter.

Durch den Programmwechsel von STAVIS zu Open/Prosoz reduzierten sich die EDV-Kosten bei der Eingliederungshilfe (HSt. 1.4030.6355.000).

Budget Abteilung Jugend

Das Budget der Abteilung Jugend setzt sich aus folgenden Einzelbudgets zusammen:

Einzelbudgets (Unterabschnitte)	Planansatz 2013 (in €)	Rechnungs- ergebnis 2013 (in €)	Abweichung vom Plan 2013 (in %)
Abt. Jugend 1.4070	224.220	192.602	- 14,1 %
Jugend- und Familien- beratung 1.4650	16.260	14.206	- 12,6 %
Sonstige Förderung der Jugendhilfe 1.4705	0	-5.250	
gesamt	240.480	201.558	- 16,2 %

Im Ergebnis wurde das Gesamtbudget der Abteilung Jugend um 38.922 € (16,2 %) unterschritten.

Budget Abteilung Ordnung

Der Budgetverlauf 2013 der Abteilung Ordnung ergab mit Wenigereinnahmen von 142.475 € und Wenigerausgaben von 336.049 € insgesamt eine Budgetunterschreitung. Dadurch wurde der Haushalt des Landkreises um 193.573 € entlastet.

Im Wesentlichen entstand die Haushaltsentlastung in der Unterbringungsverwaltung im UA 4360. Es wurden 86 Flüchtlinge weniger aufgenommen als geplant. Durch eine rückwirkende Pauschalenerhöhung des Landes auf 01.01.2012 und damit verbundene Nachzahlungen betragen die Wenigereinnahmen nur noch 110.697 € anstelle von 387.301 €. Durch die geringere Aufnahme von Flüchtlingen fielen auch weniger Ausgaben in Höhe von 332.284 € an. Im Saldo betrug die Haushaltsentlastung in der Unterbringungsverwaltung 221.587 €.

Die Differenz zur Gesamtsumme der Haushaltsentlastung von 193.573 € resultiert aus verschiedenen Verschiebungen im Budget der Abteilung.

Budget Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Das Budget der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung schließt mit Wenigereinnahmen von 13.882 € und Wenigerausgaben von 16.481 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 2.599 €.

Im Unterabschnitt 5460 Veterinärwesen ergab bei der Haushaltsstelle 1.5460.0611.002 Fleischbeschauegebühren eine Abweichung von 14.474 €. Die Ursache liegt in einem weiteren Rückgang der Schafschlachtungen am Schlachthof Rottenburg um 3700 Schafen gegenüber 2012. Für das Jahr 2014 erwarten wir eine Stabilisierung der Schlachtzahlen bei Schafen und einen leichten Anstieg bei den Schweinen, so dass der Haushaltsansatz knapp erreicht werden dürfte.

Die übrigen Haushaltsstellen weisen keine wesentlichen Abweichungen auf.

Budget Abteilung Forst

Der Budgetverlauf war planmäßig. Wesentliche Abweichungen oder nennenswerte Besonderheiten sind bei der Bewirtschaftung des Budgets nicht aufgetreten.

Beim UA 8550 „Forstverwaltung“ wurde in der Summe der von der Abt. Forst zu verantwortenden Budgetposten eine Verbesserung von 12.403 EUR erreicht. Diese ergibt sich im Wesentlichen durch Einsparungen bei etlichen einzelnen Haushaltsstellen, insbesondere bei den Fernmeldegebühren und bei den Reisekosten. Bei einem Gesamthaushaltsvolumen (budgetrelevante Einnahmen und Ausgaben) von 1,67 Mio. EUR handelt es sich um eine Budgetabweichung von 0,74 %.

Der UA 8551 „Waldarbeiter“ unterliegt der Spitzabrechnung mit dem Land und ist insoweit nahezu finanzneutral.

Budget Abteilung Kommunalaufsicht

Das Budget der Abteilung Kommunalaufsicht schließt 2013 mit Wenigereinnahmen von 3.784 € und Mehrausgaben von 3.432 €. Unter Bererücksichtigung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 3.276 € beträgt die Budgetüberschreitung somit 3.940 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus den erst 2014 eingegangenen restlichen Erstattungszahlungen für die Bundestagswahl.

Im Übrigen ist das Haushaltsjahr weitgehend planmäßig verlaufen.

Budget Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz

Das Budget der Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz schließt mit Mehreinnahmen von 176.866 € und Wenigerausgaben von 15.509 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 192.375 €.

UA 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Der Haushaltsansatz der Haushaltsstelle 1.3600.7001.000 Zuschuss Plenum/LEV von 121.300 € wurde nicht ausgeschöpft (51.300 €). Der Landkreis erhielt die offizielle Anerkennung als Plenum Region erst im Sommer 2013. Daher konnte die Geschäftsstelle des Vereins Vielfalt (PLENUM/LEV) erst im November 2013 ihre Tätigkeit aufnehmen.

UA 6101 Naturschutz und Planung

Bei der Haushaltsstelle 1.6101.1610.000 Erstattungen vom Land handelt es sich um die Erstattungen für die Stelle des Natura 2000 Beauftragten, die im Zuge der Gründung des LEV

vom Land gegenfinanziert wird. Durch die spätere Anerkennung als Plenumgebiet/LEV wurde die Stelle erst 2014 besetzt.

Der Planansatz bei der Haushaltsstelle 1.6101.6588.000 sonstige Geschäftsausgaben wurde um 2.371 € überschritten. Beinhaltet sind hier die Kosten der Fachwarteausbildung. Die Gebühren der Fachwarteausbildung wurden bereits im Haushaltsjahr 2012 eingenommen.

UA 6130 Baurecht

Der Haushaltsansatz von 350.000 € bei der Haushaltsstelle 1.6130.0611.001 Gebühren Baurecht wurde um 218.692 € überschritten. Dies rührte von der Ausnahmesituation her, dass im Jahr 2013 deutlich mehr Bauanträge für größere Gewerbebauten gestellt wurden. Im mehrjährigen Schnitt der Jahre bewegen sich die Gebühren in Höhe des Planansatzes.

Bei der Haushaltsstelle 1.6130.6355.000 EDV - Verfahrenskosten wurde der Haushaltsansatz um 6.109 € unterschritten. Die im Rahmen der Einführung eines einheitlichen GIS-Systems innerhalb des LRA vorgesehene GIS gestützte Verwaltung der Bebauungspläne konnte 2013 noch nicht realisiert werden.

Der Planansatz der Haushaltsstelle 1.6130.6548.000 Öffentliche Bekanntmachungen von 500 € wurde um 3.087€ überschritten. Durch Personalwechsel im Sachgebiet Baurecht war eine nicht vorherzusehende Stellenausschreibung notwendig.

UA 7820 Landwirtschaftsverwaltung

Der Haushaltsansatz von 500 € bei der Haushaltsstelle 1.7820.6548.000 Öffentliche Bekanntmachungen wurde aufgrund notwendiger Stellenausschreibungen um 1.960 € überschritten. Wobei bei der Haushaltsstelle 1.7820.6558.000 Dienstreisen 3.376 € weniger verausgabt wurden als im Haushaltsansatz vorgesehen waren.

Budget Abteilung Umwelt und Gewerbe

Das Budget der Abteilung Umwelt und Gewerbe schließt mit Mehreinnahmen von 109.128 € und Mehrausgaben von 81.090 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 28.039 €.

HSt. 1.1200.0611.000 –Gebühren - Umwelt

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen (*Planansatz 110.000 €*) ist erfreulich positiv verlaufen. Zum Jahresabschluss waren insgesamt Mehreinnahmen von 23.000 € zu verzeichnen. Die Gebühreneinnahmen sind im Wesentlichen von Anzahl und Umfang der eingehenden Zulassungsanträge abhängig, wobei erfahrungsgemäß ein Großteil der Gebührensomme auf wenige Einzelfälle zurückzuführen ist. So haben 2013 die beiden größten von ca. 200 Gebührenfällen Einnahmen in Höhe von zusammen 40.000 € erbracht.

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts waren die Mehreinnahmen noch nicht absehbar.

HSt. 1.1200.1510.000 – Ersätze für Ordnungsmaßnahmen

Die Mehreinnahmen von 86.000 € bei den Ersätzen für Ordnungsmaßnahmen (*Planansatz 30.000 €*) korrespondieren mit entsprechenden Mehrausgaben bei Ordnungsmaßnahmen (*HSt. 1.1200.6200.000*). Es handelt sich überwiegend um Zahlungen des Landes – Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Altlasten und Kostenerstattungen nach § 52 LKrO.

HSt. 1.1200.6200.000 – Ordnungsmaßnahmen

Die Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen (*Planansatz 60.000 €*) sind zweckgebunden. Die für 2013 auszuweisenden Mehrausgaben von 88.000 € korrespondieren mit entsprechenden Mehreinnahmen in Höhe von 86.000 € bei den Ersätzen für Ordnungsmaßnahmen (*HSt. 1.1200.1510.000*).

Wesentliche Ausgaben sind für folgende Fälle angefallen:

- Im Bereich Bodenschutz und Altlasten: 92.000 € für die orientierende Untersuchung kommunaler Altablagerungen, wofür wir eine Förderung von 100% vom Land erhalten haben. Weitere 25.000 € für die orientierende Untersuchung privater Altstandorte, wofür das Land eine Zuwendung von 50% gewährt hat. Der Landkreis Tübingen ist der erste Landkreis im Land, der alle altlastverdächtigen Flächen orientierend untersucht hat.
- Im Zusammenhang mit einer Erdwärmesondenanlage im Kapellenweg in Rottenburg-Wurmlingen sind 2013 weitere Kosten in Höhe von 18.000 € entstanden (*2012: 12.000 €*). Dort treten Erdfälle mit massiven Auswirkungen auf die Bebauung und Freiflächen auf. Ursächlich für die Erdfälle sind Auslaugungsvorgänge. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer vom Landratsamt wasserrechtlich zugelassenen Erdwärmesondenanlage. Um dem nachzugehen, wurden 2013 weitere Untersuchungen durchgeführt. Für die bei uns angefallenen Kosten in Höhe von 18.000 € war keine Erstattung zu erlangen. Die Bohrungen der Erdwärmesonde wurden 2013 von der verantwortlichen Bohrfirma auf ihre Kosten verschlossen. Wir werden einen Antrag nach § 52 LKrO auf Erstattung unserer Kosten durch das Land stellen.

Budget Abteilung Vermessung und Flurneuordnung

Das Budget der Abteilung Vermessung und Flurneuordnung schließt mit Mehreinnahmen von 78.002 € und Wenigerausgaben von 7.243 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 85.245 €.

Vermessung (UA 6120):

Einnahmen:

Die gesetzliche Aufgabenzuweisung nach dem VermG hatte 2013 gegenüber 2012 noch keinen weiteren Einfluss auf die Ertragslage. Es konnten bei den Vermessungsgebühren fast die gleichen Einnahmen wie 2012 erzielt werden. Insgesamt konnten Mehreinnahmen bei den Vermessungsgebühren in Höhe von 71 T€ erzielt werden.

Auf Bitten der Justizverwaltung wurde die Erfassung des Elektronischen Grundbuchs zu Beginn des Jahres noch einige Wochen unterstützt, so dass im Haushalt nicht veranschlagte Einnahmen in Höhe von 11 T€ erzielt werden konnten.

Ausgaben:

Die Sachmittel wurde nicht ausgeschöpft, es wurden 7 T€ weniger ausgegeben als veranschlagt.

Flurneuordnung (UA 7810):

Der Haushalt wurde planmäßig ausgeführt, es sind keine Besonderheiten zu berichten. Das von der Abteilung 42 zu verantwortende Budget wurde daher insgesamt eingehalten.

Budget Verkehr und Straßen

Das Gesamtbudget der Abteilung Verkehr und Straßen (ohne Personalkosten, innere Verrechnungen und Bußgelder) umfasste im Jahr 2013 Einnahmen von 13,860 Mio. € und Ausgaben von 16,321 Mio. €. Die Einnahmen stiegen um 464.926 € gegenüber dem Planansatz, die Ausgaben erhöhten sich um 237.395 €. Per Saldo ergibt sich ein Budgetüberschuss von 227.531 €.

Im Einzelnen ergaben sich folgende erhebliche Abweichungen von den Planansätzen:

Unterabschnitt 1.1131: Gebühren untere Verkehrsbehörde

Der Planansatz (60.000 €) wurde um rund 17.000 € übertroffen. Steigender Schwerlastverkehr und neue Busfernlagen sind zusätzlich zu den verkehrsrechtlichen Anordnungen dazugekommen und haben das Ergebnis erhöht.

Unterabschnitt 1.1132: Gebühren- Kfz-Zulassung

Der Planansatz von 1.550.000 € wurde um rund 90.000 € übertroffen. Gründe sind in steigenden Zulassungszahlen zu sehen.

Unterabschnitt 1.2900 (Schülerbeförderung)

Aufgrund der Verschiebung des Abrechnungszeitraumes in das Frühjahr des nächsten Haushaltsjahres 2014 waren im Haushaltsjahr 2013 bei Haushaltstelle 1.2900.1622.000 nur 100.000 € Einnahmen eingeplant. Dennoch kam es zu Mehreinnahmen (103.000 €) gegenüber dem Haushaltsansatz aufgrund der Vereinnahmung von etlichen BaföG- Altfällen.

HSt. 1.2900.1682.000 Eigenanteile aus dem Listenverfahren

Der eingeplante G 8-Effekt war schwächer als angenommen. Durch den Entfall der Klassenstufe 13 wurde mit weniger Schülern und damit auch weniger Einnahmen für den Eigenanteil der Schüler pro Monatskarten gerechnet. Diese Veränderung der Schülermonatskarten ist nicht ganz so stark ausgefallen wie angenommen. Die Einnahmen waren daher um 63.000 € höher als geplant.

HSt. 1.2900.6720.000: Erstattung an Gemeinden

Die Mehrausgaben in Höhe von rund 47.000 € sind zum einen auf die Einrichtung einer neuen Grundschulförderklasse in Pfrondorf und zum anderen auf die zusätzliche Kostenübernahme für die Erich-Kästner-Schule in Rottenburg zurückzuführen.

Unterabschnitt 1.6520 und 1.6500 Kreisstraßen (Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltungsmittel)

Aufgrund des lang anhaltenden Winter 2012/13 mussten im Jahr 2013 mehr Mittel für Winterdienstunternehmer und für Betriebskosten der Fahrzeuge und Geräte im Winterdienst ausgegeben werden (rund 150.000 € ohne Personalkosten). Die Mehrausgaben mussten durch Mehreinnahmen von den Baulastträgern Bund, Land und Kreis ausgeglichen werden. Der Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand stieg daher wie in der Kreistagsdrucksache 073/13 bereits bekanntgegeben wurde.

Bei den Straßenunterhaltungsmitteln für Bundesstraßen entstand aus diesen Gründen ebenfalls eine weitere Steigerung des Defizites von anfangs 200.000 €, aus dem Jahr 2012, auf nun rund 280.000 €. Bei den Landesmitteln für die Straßenunterhaltung stieg die Bugwelle von 225.000 €, aus den vergangenen Jahren, um rund 150.000 € auf 375.000 €. Aufgrund von Verhandlungen des Landkreistages mit dem Land werden dem Landkreis Tübingen zukünftig jährlich rund 116.000 € mehr Landesmittel zugewiesen.

UA 1.7920 (öffentlicher Personennahverkehr)

HSt: 1.7920.6370 Verkehrsverbund naldo:

Im HHJahr 2013 wurden keine Mittel zum Risikoausgleich für das Metropolticket benötigt. Zusätzlich kam die VVS-Integration von Ammerbuch-Altingen nicht zustande. Daraus ergaben sich geringere Ausgaben in Höhe von 61.000 €.

HSt: 1.7920.7132.010 Kostenumlage ZÖÄ:

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt liegen um 234.800 € über dem Planansatz. Die Umlage war im Jahr 2013 noch aufgeteilt in einen Kosten- und einen Tilgungsanteil: 1.590.000 im Verwaltungshaushalt, 110.000 € im Vermögenshaushalt, zusammen also 1,7 Mio. €. Somit betragen die tatsächlichen Mehrausgaben rund 125.000 €.

Im September 2012 wurde die Kostenumlage auf 1,7 Mio. € geschätzt und mit 1.59 Mio. € im Verwaltungshaushalt und mit 110.000 € im Vermögenshaushalt (sog. Tilgungsanteil) eingeplant. Am 30.11.2012 hat der ZÖÄ mit dem Wirtschaftsplan einen Umlagebedarf von 1,8 Mio. € festgestellt. Diese Änderung wurde jedoch nicht mehr in den Haushaltsplan 2013 übernommen.

3. Von der Budgetierung ausgenommene Bereiche

1. Bereich Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (UA 9000)

Wesentliche Abweichungen im Haushaltsverlauf:

1.494.156 €	Wenigereinnahmen Grunderwerbsteuer
21.433 €	Wenigereinnahmen Schlüsselzuweisungen vom Land
736 €	kleinere Planabweichungen
<hr/>	
1.516.325 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben
4.281 €	kleinere Planabweichungen
<hr/>	
4.281 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben

Der Unterabschnitt 9000 schließt 2013 für den Landkreis Tübingen mit einem deutlichen Minus von 1.512.044 € ab. Maßgeblich sind die Wenigereinnahmen bei der Grunderwerbsteuer mit 1.494.156 €. Dazu kommen noch weitere Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes mit 21.433 €. Die Abweichungen bei den anderen Einnahme- und Ausgabearten dieses Unterabschnitts sind dagegen marginal.

Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer hängt vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen ab.

Nachdem das Grunderwerbsteueraufkommen 2012 im Landkreis Tübingen bei 9.662.796 € lag, wurden für 2013 weiter steigende Einnahmen erwartet, sodass der Planansatz auf 10,1 Mio. € festgelegt wurde. Der tatsächliche Verlauf der Einnahmen lag entgegen den Erwartungen bereits zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts deutlich darunter, sodass die Erwartung des Jahresergebnisses auf 9 Mio. € korrigiert wurde. Leider setzte sich im weiteren Verlauf des Jahres der Negativtrend weiter fort, sodass tatsächlich das Grunderwerbsteueraufkommen für 2013 lediglich 8.605.844 € betragen hat. Dies ist das niedrigste Ergebnis seit 2009.

Die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise nach § 8 FAG wurden aufgrund der Angaben im Haushaltserlass für 2013 mit einem Planansatz von 25.521.000 € berechnet. Das Jahresergebnis lag mit 25.499.568 € um 21.433 € niedriger. Diese Differenz begründet sich darin, dass das Land mit der 4. Teilzahlung 2013 im Dezember 2013 lediglich 71,3% anstelle der nach dem Haushaltserlass 2013 erwarteten 71,5% an die Landkreise ausbezahlt hat.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (UA 9100)

125.337 €	Säumniszuschläge und dgl.
58.700 €	Nichtinanspruchnahme der Allgemeinen Deckungsreserve
22.364 €	Wenigeraufwand für Kassenkreditzinsen
<hr/>	
206.401 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben
2.549.192 €	Höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt
87.167 €	Niedrigere Zinseinnahmen aus Geldanlagen
9.299 €	Höhere Kreditzinsen an Kreditmarkt
4.198 €	Niedrigere Bürgschaftsgebühren
957 €	Säumniszuschläge und dgl.
<hr/>	
2.650.813 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben

HSt. 1.9100.2610.000 / 1.9100.8420.000

Die endgültige Entscheidung des Finanzamts Tübingen über die Umsatzsteuererklärungen der Jahre 2004-2009 für unsere Betriebe gewerblicher Art erfolgte erst im Jahr 2013. Zu unseren Gunsten erfolgte daher eine Verzinsung der erst 2013 ausbezahlten Steuererstattungen für die 2 BGA's „Parken LRA und Schulzentrum“ und „Neubau LRA“ mit 125.337 €. Weil der Verkauf der Feinstaubplaketten im Jahr 2008 einmalig die Umsatzgrenze von 130.000 € nach § 1 Nr. 1 UStG i.V.m. Nr. 6 Abs. 4 S. 2 KStR überschritten hatte und damit in diesem Jahr ein weiterer BGA vorlag, mussten diese Einnahmen nachversteuert werden. Dafür wurden zu unseren Lasten Zinsen in Höhe von 957 € vom Finanzamt erhoben.

2013 hat der Kreistag die außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 3,3 Mio. € beschlossen. Dazu wurde ein Darlehen zum Ende der Zinsbindung im Okt. 2013 bei einem Restschuldenstand von 1.836.618 € vollständig zurückgezahlt. Ein weiteres Darlehen mit einem Restschuldenstand von 5.317.277 € bei Ende der Zinsbindung im Nov. 2013 wurde durch die außerordentliche Tilgung um 1.524.000 € auf einen Darlehensstand von 3.793.277 € reduziert und auf Restlaufzeit zu aktuellen Zinssätzen als Annuitätendarlehen verlängert. Da dies entsprechend der Zinsbindung zur Mitte des 4. Quartals erfolgte, ergab sich für die Berechnung der letzten Annuität 2013 eine geringfügige Verschiebung zwischen den Anteilen für Zins und Tilgung. Während bei HSt. 1.9100.8070.000 für Kreditzinsaufwendungen an den Kreditmarkt 9.299 € Mehrausgaben angefallen sind, fiel die Tilgung um 19.985 € niedriger aus (Vermögenshaushalt HSt. 2.9100.9771.000).

Der Landkreis Tübingen erhebt von der Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH für die Übernahme von Ausfallbürgschaften für Kredite vom Kreditmarkt eine Gebühr in Höhe des Zinsvorteils von 0,3%-Punkten. Die Berechnung der jährlichen Gebühren erfolgt entsprechend der Valutierung der aufgenommen Kredite. Da die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH die Kredite aus dem Beschluss der Bürgschaftsübernahme 2012 entsprechend dem Baufortschritt der einzelnen Objekte teilweise erst später aufgenommen hat, errechnet sich für 2013 eine Bürgschaftsgebühr von 60.802 €, die um 4.198 € unter dem Planansatz von 65.000 € liegt.

Aufgrund der Geldmarktpolitik der EZB gab das Zinsniveau am Finanzmarkt nach weiteren Senkungen der Leitzinssätze im Jahr 2013 weiter deutlich nach. Die Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben gestaltete sich daher wie folgt:

- der Planansatz für Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen von 120.000 € (HSt. 1.9100.2070.000) wurde aufgrund der sinkenden Zinssätze für Tagesgeld und andere kurzfristige Geldanlagen bei weitem nicht erreicht. Das Rechnungsergebnis 2013 mit

Zinseinnahmen von insgesamt lediglich noch 32.833 € liegt damit um 87.167 € deutlich unter der Planerwartung.

- Im Planansatz der Ausgabe-Haushaltsstelle 1.9100.8075.000 mit 90.000 € für Kassenkreditzinsen ist auch die nachträgliche Verzinsung der Abfallgebühren enthalten, die von der Kreiskasse für den AWB eingezogen und unterjährig als Kassenbetriebsmittel überlassen werden. Die Abrechnung mit dem AWB ergab eine Verzinsung von 57.817 €. Für Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität wurden 2013 Zinsaufwendungen von 9.819 € erforderlich. Die Gesamtausgaben für Kassenkreditzinsen beliefen sich damit im Planjahr auf 67.636 € und lagen damit um 22.364 € unter der Veranschlagung.

Mit der Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wird der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war für 2013 mit einem Planansatz von 6.724.400 € veranschlagt. Gegenüber diesem Planansatz hat der positive Verlauf des Verwaltungshaushalts zu einer um 2.549.192 € höheren Zuführungsrate von insgesamt 9.273.592 € geführt. Die höhere Ertragskraft des Verwaltungshaushalts stellt buchungstechnisch im Verwaltungshaushalt eine Mehrausgabe und im Vermögenshaushalt eine Mehreinnahme dar.

Sonstige Finanzeinnahmen

473.945 € Wenigereinnahmen Bußgelder

Wesentliche Abweichungen:

Unterabschnitt 1220 (Gewerbeaufsicht/ Gewässerausbau)

Bei HSt. 1.1220.2600.000 ergaben sich Mindereinnahmen aus Bußgeldern in Höhe von 23.000 €. Die den Bußgeldeinnahmen zugrunde liegenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen stammen aus Straßenkontrollen der Polizei und Betriebsprüfungen des Landratsamtes. Im Jahr 2013 wurden im Rahmen von Betriebsprüfungen die Lenk- und Ruhezeiten von 3854 Arbeitstagen überprüft. Die Polizei hat vor dem Hintergrund der Polizeireform weniger Kontrollen durchgeführt. Die erfreuliche Tendenz, dass Anzahl und Qualität der Verstöße gegen Lenkzeitenbegrenzungen zurückzugehen scheinen, hat sich auch 2013 fortgesetzt

Unterabschnitt 5465 Lebensmittelüberwachung

Im Unterabschnitt 5465 Lebensmittelüberwachung ergab sich eine Abweichung bei der Haushaltsstelle 1.5465.2600.000 Bußgelder – Lebensmittelüberwachung von 14.049 €.

Mit 28 Bußgeldverfahren im Jahr 2013 war ein Tiefstand innerhalb der letzten 10 Jahre erreicht. Für das Jahr 2014 erwarten wir ein Bußgeldaufkommen, das dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre entspricht - ca. 50 Verfahren.

Abteilung Verkehr und Straßen

Die Bußgelder blieben um rund 440.000 € hinter dem Planansatz von 1,7 Mio. € zurück.

Die Verwaltung hatte vorgesehen, an der B 28 bei Jettenburg eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage zu installieren. Dem lagen verdeckte Messungen zugrunde, die eine erhebliche Häufung von Geschwindigkeitsüberschreitungen ergaben. Weitere Messungen im Jahr 2013 zeigten jedoch ein anderes Bild; die Verstoß-Quote ist deutlich zurückgegangen. Eine Ursache könnte sein, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B 28 zwischen Tü-

bingen und Reutlingen durchgängig auf 120 km/h begrenzt wurde. Deshalb wurde die Einrichtung einer Überwachungsanlage zurückgestellt.

Die geplanten Einnahmen (300.000 €) für diese Anlage konnten daher nicht realisiert werden.

2. Leistungen für soziale Angelegenheiten

Der Leistungsbereich für soziale Angelegenheiten im Landkreis Tübingen umfasst die Sozial- und Jugendhilfe sowie die Unterhaltsvorschusskasse in den Haushaltsabschnitten 41, 42, 44, 45, 48 und 49.

Inclusive der Soziallastenausgleiche schließt dieser Haushaltsbereich 2013 im Reinaufwand gegenüber dem Planansatz von 71.498.580 € bei einem Rechnungsergebnis von 69.080.254 € mit einer Haushaltsentlastung von 2.418.326 € ab.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachstehend getrennt für die Sozial- und Jugendhilfe erläutert.

2.1 Leistungen für die soziale Sicherung (Reinaufwand)

Der Bereich der sozialen Leistungen hat im Jahr 2013 mit einem Mehrbedarf von etwa 14.000 € abgeschlossen. Die Übersicht stellt die Abweichungen von Haushaltsansatz dar.

Mit der sehr geringen Abweichung von nur 14.086 € wurde der Plan im Leistungshaushalt fast punktgenau getroffen. In den einzelnen Unterabschnitten gab es allerdings Differenzen.

Unterabschnitt	Ergebnis	Ansatz	Abweichung	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt	-187.815	484.000	-671.815	-138,8%
4104 Grundsicherung im Alter und bei EM	3.765.944	2.508.750	+1.257.194	+50,2%
4110 Hilfe zur Pflege	5.637.895	5.172.000	+465.895	+9,0%
4120 Eingliederungshilfe für beh. Menschen	28.920.148	30.708.430	-1.788.282	-5,8%
42 Asyl	2.806.157	1.688.400	+1.117.757	+66,2%
4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.778.308	10.098.000	-319.692	-3,2%
4840 Landesblindenhilfe	541.984	550.000	-8.016	-1,5%
4985 Bildung und Teilhabe (ohne SGB II)	360.221	325.000	+35.221	+10,8%
Sonstiges	526.514	601.700	-75.186	-12,5%
Leistungshaushalt	52.149.356	52.136.280	+13.076	+0,0%

UA 4100/4104/4130 Sozialhilfe

In einigen Fällen, in den Personen im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt standen, wurden im Nachhinein festgestellt, dass diese dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und somit ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB) XII bestand. Die teilweise einige Jahre in die Vergangenheit reichende Rückrechnung und Umbuchung der Leistungen führte in der Hilfe zum Lebensunterhalt zum „positiven“ Er-

gebnis, das heißt es waren mehr Aufwandsausbuchungen als Ausgaben zu verzeichnen.

UA 4110/4161 Hilfe zur Pflege

Im Laufe des Jahres gab es Fallsteigerungen von knapp 10 %. Fallzu- und -abgänge lassen sich insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege nicht steuern.

UA 4120/4170 Eingliederungshilfe

Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus Bafög-Nachzahlungen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits 2009 einen Anspruch von behinderten Schülern auf Anerkennung des sogenannten behinderungsbedingten Mehraufwands bei Internatsunterbringung anerkannt. Durch die Erlasse des zuständigen Ministeriums war der abrechenbare Höchstsatz für die täglichen Unterbringungskosten auf 70 € festgelegt worden. Durch ein weiteres Urteil aus dem Jahr 2011 war diese Festlegung nicht weiter anwendbar. Die Fälle wurden somit erneut abgerechnet und es ergab sich eine höhere Erstattungszahlung als geplant.

Haushaltsabschnitt 42 Asyl

Der Mehraufwand von 1.117.000 € setzt sich aus Wenigereinnahmen von 327 T€, aus

610 T€ Mehrausgaben in der vorläufigen Unterbringung und 180 T€ Mehrausgaben in der Anschlussunterbringung zusammen. Dies ergab sich durch die hauptsächlichliche Zuweisung von Flüchtlingen im 2. Halbjahr 2013. Die Kostenerstattungspauschale wird jeweils 6 Monate später ausgezahlt und lag somit in weiten Teilen im Jahr 2014.

In der vorläufigen Unterbringung gab es durch die erhöhten Zuweisungen auch höhere Ausgaben. Diese entstehen unmittelbar und verursachen die dargestellte „Deckungslücke“

UA 4820 SGB II

Die Wohngeldentlastung durch das Land fiel über doppelt so hoch als erwartet aus. Der Haushaltsansatz betrug 750.000 €, das Rechnungsergebnis 2013 betrug 1.648.164 €. Dadurch wurden Mehrausgaben von 712.650 € kompensiert. Die Mehrausgaben hatten sich unter anderem durch einen um 202.000 € zu geringen Ansatz bei den Mitteln für Bildung und Teilhabe und Mehrausgaben im Bereich der Kosten der Unterkunft von 426.000 € ergeben. Hier waren gestiegene Heizkosten bestimmende Größe.

2.2. Leistungshaushalt der Jugendhilfe

Der Leistungsbereich der Jugendhilfe weist für das Jahr 2013 einen gegenüber dem Planansatz für 2013 in Höhe von 22.552.000 € um 7 % niedrigeren Bruttoaufwand aus. Der **Bruttoaufwand 2013** liegt damit um 2,5 % unter dem des Rechnungsergebnisses 2012.

Jahr	Rechnungsergebnis Ausgaben in € (Bruttoaufwand)	Entwicklung der Ausgaben zum Vorjahr in €	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
2008	17.121.819	+ 243.488	+ 1,4 %
2009	18.745.789	+ 1.623.970	+ 9,5 %
2010	19.322.206	+ 576.417	+ 3,1 %
2011	20.417.810	+ 1.095.604	+ 5,7 %
2012	21.508.131	+ 1.090.321	+ 5,3 %
2013	20.969.701	- 538.430	- 2,5 %

Die **Einnahmen** erhöhten sich im Jahr 2013 mit 4.292.358 € gegenüber dem Vorjahresergebnis nochmals geringfügig um 3 %.

Jahr	Rechnungsergebnis Einnahmen in €	Entwicklung der Einnahmen zum Vorjahr in €	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
2008	1.408.514	- 238.843	- 14,5 %
2009	2.135.471	+ 726.957	+ 51,6 %
2010	2.693.441	+ 557.970	+ 26,1 %
2011	3.051.543	+ 358.102	+ 13,3 %
2012	4.166.285	+ 1.114.742	+ 36,5 %
2013	4.292.358	+ 126.073	+ 3,0 %

Insgesamt ergaben sich für den Leistungshaushalt der Jugendhilfe in 2013 mit dem Ergebnis von 16.677.343 € gegenüber dem Jahresergebnis 2012 (17.341.846 €) ein um 664.503 € geringerer Nettoaufwand (- 3,8 %).

Entwicklungen des Jugendhilfeaufwandes nach Hilfearten

Innerhalb der einzelnen Leistungsbereiche im **Haushaltsabschnitt 45** ergaben sich folgende Entwicklungen im Abgleich zu den jeweiligen Ergebnissen aus 2012 und dem Planansatz für 2013 :

UA	Bezeichnung (mit § aus dem SGB VIII)	Ergebnis 2012 in €	Planansatz 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung v. Plan in %
4520	Jugendsozialarbeit § 13	333.441	400.000	375.459	- 6,1 %
4530	Unterstützung von Familien §16 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern § 19 Notsituationen § 20	465.915	470.000	288.772	- 38,6 %
4540 / 4591	Tageseinrichtungen § 22 Tagespflege § 23	3.153.428	3.300.000	3.435.447	+4,1 %
4550	Hilfen zur Erziehung für Minderjährige §§ 27 ff	14.489.103	15.165.000	13.989.605	- 7,8 %
4560	Eingliederungshilfen § 35a Hilfen für Junge Volljährige § 41	3.066.244	3.217.000	2.880.418	- 10,5 %
45 ges.		21.508.131	22.552.000	20.969.701	- 7,0 %

Nachfolgend werden die wesentlichen kostenrelevanten Veränderungen innerhalb der einzelnen Untergruppen erläutert:

Jugendsozialarbeit (UA 4520)

Die Kostenentwicklung in diesem Bereich ist auf Grund zu hoher Erwartungen in Bezug auf Neuanträge der Schulträger für die Schulsozialarbeit - in Zusammenhang mit der neu eingeführten Landesförderung - nicht so hoch ausgefallen wie eingeplant.

Förderung der Erziehung in der Familie (UA 4530)

Das deutliche Absinken des Kostenaufwandes ist insbesondere auf eine geringere Anzahl an Mutter-Kind-Unterbringungen als eingeplant zurückzuführen. Generell sind diese kosten-trächtigen Maßnahmen (ca. 60.000 €/Jahr) auf Grund ihrer kleinen Anzahl kaum planbar.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (UA 4540)

Die Aufwandsentwicklung in diesem Bereich stieg in 2013 weiter auf Grund höherer Inanspruchnahme und des Kreistagsbeschlusses zur Neuordnung von Kostenbeiträgen der Eltern und Entgelten der Tagespflegepersonen.

Hilfe zur Erziehung (UA 4550)

Die Aufwandsentwicklung in diesem Bereich war insbesondere auf Grund entsprechender Fallzahlenentwicklung im stationären Bereich rückläufig und blieb 3,5 % unter dem Ergebnis von 2012 (- 499.498 €) und 7,8 % unter dem eingeplanten Wert für 2013 (- 1.175.395 €).

Junge Volljährige / Inobhutnahme (UA 4560)

Die Aufwandsentwicklung in diesem Bereich war insbesondere auf Grund rückläufiger Fallzahlen bei der stationären Unterbringung Junger Volljähriger rückläufig und blieb 6,1 % unter dem Ergebnis von 2012 (- 185.826 €) und 10,5 % unter dem eingeplanten Wert für 2013 (- 336.582 €).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die Steuerungsmaßnahmen der Abteilung Jugend auch im Jahr 2013 fortgesetzt konsolidierend ausgewirkt haben.

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0210	Abt. Personal	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.031,13	0,00	4.000,00	0,00	2.968,87-
0350	Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	0,00	29.730,67	0,00	20.000,00	0,00	9.730,67
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	7.113,42	1.094.934,82	0,00	34.500,00	7.113,42	1.060.434,82
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	0,00	12.457,23	0,00	12.500,00	0,00	42,77-
0612	Angemietete Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0620	Kraftfahrzeughaltung	500,00	20.474,20	0,00	20.000,00	500,00	474,20
0660	Informationstechnik und Organisation	4.426,80	150.950,83	0,00	185.400,00	4.426,80	34.449,17-
	Summe Einzelplan 0	12.040,22	1.314.012,88	0,00	277.400,00	12.040,22	1.036.612,88

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1132	Zulassungsstelle	0,00	14.627,35	0,00	27.100,00	0,00	12.472,65-
1170	Verkehrsüberwachung	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	60.000,00-
1340	Leitstellen	0,00	39,21-	0,00	0,00	0,00	39,21-
	Summe Einzelplan 1	0,00	114.588,14	0,00	187.100,00	0,00	72.511,86-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	121.759,14	439.263,63	96.200,00	410.800,00	25.559,14	28.463,63
2402	Berufliche Schule Rottenburg	0,00	91.694,28	0,00	151.000,00	0,00	59.305,72-
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	5.461,38	76.155,70	0,00	87.000,00	5.461,38	10.844,30-
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	0,00	101.505,54	0,00	138.800,00	0,00	37.294,46-
2495	Kreissporthalle Tübingen	201.000,00	770.975,90	201.000,00	785.800,00	0,00	14.824,10-
2711	Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf	1.127,80	457.583,41	0,00	456.500,00	1.127,80	1.083,41
2712	Lindenschule Rottenburg	0,00	311.251,50	0,00	311.300,00	0,00	48,50-
2952	Kreismedienzentrum	0,00	18.010,91	0,00	18.000,00	0,00	10,91
2954	Jugendverkehrsschulen	0,00	539,10	0,00	2.000,00	0,00	1.460,90-
	Summe Einzelplan 2	329.348,32	2.266.979,97	297.200,00	2.361.200,00	32.148,32	94.220,03-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Archivwesen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe Einzelplan 3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Abt. Soziales	0,00	25.188,39	0,00	9.400,00	0,00	15.788,39
4070	Abt. Jugend	0,00	47.103,10	0,00	0,00	0,00	47.103,10
4321	Förderung von Altenpflegeplätzen	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	0,00	44.389,08	0,00	85.000,00	0,00	40.610,92-
	Summe Einzelplan 4	0,00	506.680,57	0,00	484.400,00	0,00	22.280,57

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Abt. Gesundheit	0,00	6.723,35	0,00	1.000,00	0,00	5.723,35
5465	Lebensmittelüberwachung	2.000,00	26.491,20	0,00	24.500,00	2.000,00	1.991,20
	Summe Einzelplan 5	2.000,00	33.214,55	0,00	25.500,00	2.000,00	7.714,55

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120	Vermessung	2.200,00	74.598,47	3.500,00	95.000,00	1.300,00-	20.401,53-
6500	Kreisstraßen	39.648,19	433.376,43	105.000,00	591.000,00	65.351,81-	157.623,57-
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	63.179,86	404.199,61	64.000,00	420.100,00	820,14-	15.900,39-
	Summe Einzelplan 6	105.028,05	912.174,51	172.500,00	1.106.100,00	67.471,95-	193.925,49-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7820	Landwirtschaftsverwaltung	500,00	16.786,83	0,00	20.000,00	500,00	3.213,17-
7900	Fremdenverkehr	2.575,50	9.736,18	3.000,00	10.000,00	424,50-	263,82-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	110.000,00	0,00	330.000,00	0,00	220.000,00-
	Summe Einzelplan 7	3.075,50	136.523,01	3.000,00	360.000,00	75,50	223.476,99-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.421.267,54	5.588.533,22	9.938.900,00	5.608.900,00	482.367,54	20.366,78-
	Summe Einzelplan 9	10.421.267,54	5.588.533,22	9.938.900,00	5.608.900,00	482.367,54	20.366,78-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	12.040,22	1.314.012,88	0,00	277.400,00	12.040,22	1.036.612,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	114.588,14	0,00	187.100,00	0,00	72.511,86-
2	Schulen	329.348,32	2.266.979,97	297.200,00	2.361.200,00	32.148,32	94.220,03-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
4	Soziale Sicherung	0,00	506.680,57	0,00	484.400,00	0,00	22.280,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000,00	33.214,55	0,00	25.500,00	2.000,00	7.714,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.028,05	912.174,51	172.500,00	1.106.100,00	67.471,95-	193.925,49-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.075,50	136.523,01	3.000,00	360.000,00	75,50	223.476,99-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	52,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.421.267,54	5.588.533,22	9.938.900,00	5.608.900,00	482.367,54	20.366,78-
	Summe Gesamtrechnung	10.872.759,63	10.872.759,63	10.411.600,00	10.411.600,00	461.159,63	461.159,63
	Summe Gesamthaushalt	203.512.861,36	203.512.861,36	199.872.440,00	199.872.440,00	3.640.421,36	3.640.421,36

Erläuterungen zu maßgeblichen Planabweichungen im Vermögenshaushalt

Die im Vermögenshaushalt geplanten Maßnahmen wurden im Wesentlichen planmäßig abgewickelt. Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

HSt. 2.0610.9320.000 Grunderwerbskosten Wilhelm-Keil-Straße

Die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Mittel in Höhe von 117.000 €, für den Erwerb eines Grundstückstreifens neben dem Landratsamtsgrundstück in der Wilhelm-Keil-Straße, zur Anlage und Befestigung von Parkplätzen, wurden aufgrund gescheiterter Erwerbsverhandlungen nicht für diesen Zweck verwendet. Stattdessen wurden diese Mittel größtenteils zur Deckung nachfolgend genannter Mehrausgaben auf der Haushaltsstelle 2.0610.9400.000 verwendet.

HSt. 2.0610.9400.000 Neubau Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße

Für die Beilegung diverser Rechtsstreitigkeiten (siehe KTDS 019/13 und KTDS 114/13) sind im Haushaltsjahr 2013 Ausgaben in Höhe von rd. 1.280.176 € entstanden. Auf der Haushaltsstelle 2.0610.9400.000 waren hierfür keine Mittel veranschlagt. Der Haushaltsrest aus dem Haushaltsjahr 2012 beträgt 159.000 €. Für die Beilegung eines Rechtsstreites wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.085.000 € bewilligt (siehe KTDS 114/13 – Neubau Landratsamt Tübingen).

Zusätzlich wurden die unter Haushaltsstelle 2.0610.9320.000 veranschlagten Mittel (siehe oben) in Höhe von 79.176 € zur Deckung herangezogen. Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2013 ein Haushaltsrest in Höhe von 43.000 Euro für die Restabwicklung im Folgejahr 2014 gebildet.

HSt. 2.0660.9530.000 Informationstechnik und Organisation

Auf dieser Haushaltstelle waren insgesamt 185.400 € als Planansatz veranschlagt, Haushaltsausgabereste aus Vorjahren bestanden keine.

Von diesem Haushaltsansatz wurden rd. 151.000 € direkt eingesetzt. Vor allem durch Projektverschiebungen (Einführung eines Dokumentenmanagementsystems) entstanden Minderausgaben i.H.v. 34.000 €. Abzüglich eines abteilungsbudgetübergreifenden Deckungsvermerks i.H.v. 15.000 € für IT-nahe Beschaffungen (Ergänzungsbeschaffungen Medienanlage) der Abt. 12 im UA 0610 sind letztlich rund. 19.000 € an veranschlagten Mittel dieser Haushaltstelle nicht abgeflossen; neue Haushaltsausgabereste wurden nicht gebildet.

Schulbudgets, UA 2401, 2402, 2411, 2421, 2711, 2712

Gruppierung: .9350.

Die Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellungen im Vorbericht des Haushaltsplans 2013 eingehalten. Die Schulen haben die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel angemessen und rechtzeitig vor Jahresende investiert.

HSt. 2.2401.9510.000 Durchführung von baulichen Maßnahmen (Gewerbliche Schule):

Im Haushaltsplan 2013 wurden unter der Haushaltsstelle 2.2401.9510.000 für den Einbau von Lüftungsanlagen im Werkstattgebäude 200.000 € und für die Erweiterung des digitalen

Zählerkonzepts 19.000 € bereitgestellt. Für den Einbau der Lüftungsanlagen wurden dafür im Haushaltsjahr 2013 rd. 194.000 € ausgegeben. Für das Zählerkonzept wurden ca. 1.320 € verwendet. Zusätzlich sind auf der Haushaltsstelle 2.2401.9510.000 rd. 92.000 € für die Sanierung von Werkstatttüren und diverse Elektroinstallationen im Metzgereibereich sowie dem PTA-Labor angefallen. Eine Deckung der Mehrausgaben in Höhe von rd. 68.356 € erfolgt über Mehreinnahmen und Minderausgaben im Vermögenshaushalt des Unterabschnittes 2401.

HSt. 2.1170.9510.000 Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung:

Die geplante Überwachungsanlage an der B 28 Jettenburg wurde aufgrund neuerer Messungen der Verstöße zurückgestellt. 100.000 € wurden in das Jahr 2014 übertragen. Hierfür wurden im Jahr 2014 die Überwachungsanlagen in Kusterdingen und Gomaringen eingerichtet.

HSt. 2.6500.9501.000 Beläge mit Fahrbahnverbesserungen,

Gemeinsam mit dem Radwegneubau in Börstingen soll auch der Belag der K 6925 erneuert werden. Aufgrund von Verhandlungen mit der Bundesbahn verzögert sich der Neubau. Aus wirtschaftlichen Gründen wird die Belagserneuerung (60.000 €) gemeinsam mit dem Radwegneubau im Jahr 2015 realisiert. Rund 52.000 € Belagsschlussrechnungen konnten erst im Jahr 2014 abgerechnet werden. Die restlichen Minderausgaben (30.000 €) sind mit günstigeren Preisen zu begründen.

Allgemeine Finanzwirtschaft (UA 9100)

2.549.192 €	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-19.985 €	Kredittilgung an Kreditmarkt
-382 €	Kleinere Planabweichung
<hr/>	
2.569.559 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben
-2.066.824 €	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
<hr/>	
2.066.824 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt war für 2013 mit einem Planansatz von 6.724.400 € veranschlagt. Gegenüber diesem Planansatz hat der Verlauf des Verwaltungshaushalts eine um 2.549.192 € höhere Zuführung von insgesamt 9.273.592 € erwirtschaftet (HSt. 1.9100.8600.000 / 2.9100.3000.000).

Der Kreistag hatte bereits am 18.07.2012 im Grundsatz beschlossen, die sich als Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2011 ergebenden freien Mittel u.a. zur Abdeckung des voraussichtlichen Fehlbetrags 2012 und im Rahmen der Haushaltsberatung 2013 zur teilweisen außerordentlichen Tilgung zweier Darlehen, deren Zinsbindung im Okt./Nov. 2013 ausläuft, einzusetzen (vgl. KT-DS Nr. 007/2012/1 und /2). Im Haushaltsplan 2013 wurde daher bei HSt. 2.9100.9772.000 zur außerordentlichen Kredittilgung ein Planansatz mit 3.361.000 € aufgenommen. Dazu wurde ein Darlehen zum Ende der Zinsbindung im Okt. 2013 bei einem Restschuldenstand von 1.836.618 € vollständig zurückgezahlt. Ein weiteres Darlehen mit einem Restschuldenstand von 5.317.277 € bei Ende der Zinsbindung im Nov. 2013 wurde durch die außerordentliche Tilgung um 1.524.000 € auf einen Darlehensstand von 3.793.277 € reduziert und auf Restlaufzeit zu aktuellen Zinssätzen als Annuitätendarlehen verlängert. Da dies entsprechend der Zinsbindung zur Mitte des 4. Quartals erfolgte, ergab sich für die Berechnung der letzten Annuität 2013 eine geringfügige Verschiebung zwischen den Anteilen für Zins und Tilgung. Während bei HSt. 2.9100.9771.000 die Tilgung um 19.985 € niedriger ausfiel, sind für Kreditzinsaufwendungen an den Kreditmarkt 9.299 € Mehrausgaben angefallen (Verwaltungshaushalt HSt. 1.9100.8070.000).

Im Haushaltsplan 2013 war eine planmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.214.500 € veranschlagt. Aufgrund des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres war bei Abschluss der Jahresrechnung 2013 lediglich eine Entnahme in Höhe von 1.147.676 € erforderlich, um die Jahresrechnung auszugleichen. Die um 2.066.824 € niedriger ausgefallene Entnahme stellt somit das positive Ergebnis des Haushaltsverlaufs dar.

Die allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2013 einen Gesamtbestand von 6.742.972 € aus. Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 errechnet sich auf 3.258.805 €.

2.3.4 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Neben den Buchungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt hatte die Kreiskasse zahlreiche Einnahmen und Ausgaben im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge abzuwickeln. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Abwicklung von Leistungen auf Rechnung des Bundes und des Landes, die Umsatzsteuerabwicklung mit dem Finanzamt, die Verteilung des Finanzausgleichs auf die Städte und Gemeinden des Landkreises, den Einzug der Abfallgebühren für den AWB, die Aufnahme und Rückzahlung der Kassenkredite, außerdem die Führung der Verwahrbücher.

Diese Buchungen belasten den Kreishaushalt nicht, da sie stets in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sind. Der Gesamtumfang der Einnahmen und Ausgaben betrug 2013 insgesamt je 189.124.470 € (Vorjahr: 157.625.025)

2.3.5 Gesamtumfang aller Sachbuchteile

An Einnahmen und Ausgaben sind angefallen:

	2013	zum Vergleich 2012
Verwaltungshaushalt	192.640.102 €	178.455.432 €
Vermögenshaushalt	10.872.760 €	8.042.829 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	189.124.470 €	157.625.025 €
Gesamtumfang	392.637.332 €	344.123.287 €
=====		

2.3.6 Zusammenstellung der Haushaltsreste

In der Kreistagssitzung vom 12.03.2014 wurden vom Kreistag im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Gesamthöhe von 266.300 € für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen und in das Jahr 2014 übertragen.

Wegen bestehender Rechtsverpflichtungen wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste mit 846.330 € und im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste mit 1.034.000 € sowie ein Haushaltseinnahmerest mit 216.000 € als Geschäft der laufenden Verwaltung gebildet (Kreistagsdrucksache 003/14).

Im Einzelnen wurden damit nach § 19 GemHVO folgende Haushaltsreste auf Jahresende 2013 gebildet und in das Jahr 2014 übertragen:

H a u s h a l t s a u s g a b e r e s t e

Verwaltungshaushalt

1.0611.6568.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500 €
1.0630.5209.000	Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.	6.000 €
1.1310.6548.000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €
1.2401.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	125.000 €
1.2402.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	463.500 €
1.2411.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	10.000 €
1.2411.6568.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900 €

1.4360.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	12.630 €
1.5000.6300.000	Gesundheitserziehung und AIDS-beratung	5.300 €
1.5000.6355.000	EDV - Verfahrenskosten	1.400 €
1.5000.6568.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500 €
1.6500.5110.000	Unterhaltung von Fahrbahnen und Nebenanlagen	113.200 €
1.6500.5130.000	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	75.500 €
1.7920.6380.000	Nahverkehr - Planung	23.400 €
S u m m e Verwaltungshaushalt		846.330 €

Vermögenshaushalt

.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
2.0611	- Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	2.400 €
2.1340	- Leitstellen	7.500 €
2.2402	- Berufliche Schule Rottenburg	28.100 €
2.2411	- Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	6.500 €
2.2421	- Mathilde-Weber-Schule Tübingen	20.400 €
2.4000	- Abt. Soziales	17.000 €
2.4070	- Abt. Jugend	13.200 €
2.6520	- Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	149.600 €
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	20.000 €
.9400	Erweiterungs- und Neubauten	
2.0610	- Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	43.000 €
.9510	Durchführung von baulichen Maßnahmen	
2.0610	- Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	4.700 €
2.0611	- Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	8.100 €
2.1170	- Verkehrsüberwachung	100.000 €
2.2402	- Berufliche Schule Rottenburg	8.600 €
2.2411	- Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	11.600 €
2.2421	- Mathilde-Weber-Schule Tübingen	9.600 €
2.2495	- Kreissporthalle Tübingen	29.300 €
2.2711	- Kirnbachschule Tübingen Pfrondorf	10.700 €
2.2712	- Lindenschule Rottenburg	5.100 €
.9520	Sanierungen	
2.2711	- Kirnbachschule Tübingen Pfrondorf	347.600 €
2.2712	- Lindenschule Rottenburg	188.700 €
.9590	Errichtung von Ampelanlagen	
2.6500	- Kreisstraßen	19.600 €
.9600	Bau von Radwegen	
2.6500	- Kreisstraßen	159.000 €
.9820	Investitionszuschuss	
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	90.000 €
S u m m e Vermögenshaushalt		1.300.300 €

H a u s h a l t s e i n n a h m e r e s t e

Vermögenshaushalt

.3610	Zuweisungen vom Land	
2.1340	- Leitstellen	216.000 €
S u m m e Vermögenshaushalt		<hr/> 216.000 €

2.3.7 Zusammenstellung der Kassenreste

Kassenausgabereste

Verwaltungshaushalt

529.173 € Kassenkredit- /Kreditzinsen

-123 € Verschiedenes

529.050 € Verwaltungshaushalt insgesamt

524.119 € Vermögenshaushalt insgesamt

1.053.169 € Kassenausgabereste insgesamt

Kasseneinnahmest

Verwaltungshaushalt

332.843 € Gebühren und Bußgelder der UVB

92.618 € Abt. Verkehr und Straßen

55.027 € Abt. Umwelt und Gewerbe

84.801 € Abt. Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz

34.686 € Abt. Ordnung

18.682 € Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

13.409 € Abt. Gesundheit

11.180 € Abt. Soziales

22.319 € Abt. Vermessung und Flurneuordnung

121 € Verschiedenes

679.258 € Erstattungsansprüche an Dritte (Abrechnungen)

454.908 € Verwaltung

99.257 € Abt. Soziales

92.068 € Abt. Umwelt

31.996 € Schulen

12.728 € Schülerbeförderung

2.119 € Landesstraßen

-13.818 € Verschiedenes

94.884 € Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße – Mieten und Pachten

65.914 € Ersatz von Beitreibungskosten / Mahngebühren / Säumniszuschläge

19.342 € Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Entgelte

6.547 € Zinsen aus Geldanlagen

5.000 € Zuweisungen und Zuschüsse

4.014 € Vermischte Einnahmen

6.559 € Verschiedenes

1.214.361 € Verwaltungshaushalt insgesamt

Vermögenshaushalt

25.890 € Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

25.890 € Vermögenshaushalt insgesamt

1.240.251 € Kasseneinnahmereste insgesamt

2.4 Rechnungsergebnis

2.4.1 Gesamtdarstellung des Rechnungsabschlusses

Mandant 600 LRA Tübingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 12.08.2014

Einzelplan Zusammenstellung

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 673.484,90	11.283.606,28	11.338.417,16	K 618.674,02	11.729.270	187.783 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 163,10	11.571.830,45	11.561.493,55	H 10.500,00	12.049.780	633.447 -	4.056
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			288.224,17-	223.076,39-		320.510-	257.783 +	
								735.733 -	
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 216.167,09	5.759.148,00	5.701.514,32	K 273.800,77	5.863.060	417.908 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben			6.826.835,18	6.824.458,37	H 2.500,00	7.010.540	521.820 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			1.067.687,18-	1.122.944,05-	K 123,19-	1.147.480-	287.951 +	
								471.655 -	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 89.043,80	13.298.165,16	13.326.598,33	K 60.610,63	12.906.230	519.395 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 12.500,00	15.466.853,55	14.878.953,55	H 600.400,00	15.403.070	127.460 -	15.090
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			2.168.688,39-	1.552.355,22-		2.496.840-	689.148 +	
								625.364 -	
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			72.459,00	72.459,00		46.280	29.179 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		H 30.000,00	641.576,19	671.576,19		739.870	3.000 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			569.117,19-	599.117,19-		693.590-	676 +	
								98.970 -	
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 79.324,06	34.659.936,34	34.628.184,33	K 111.076,07	30.194.920	7.718.825 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 112,95	116.386.158,92	116.373.641,87	H 12.630,00	114.590.530	3.253.809 +	19.861
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			81.726.222,58-	81.745.457,54-		84.395.610-	8.085.686 +	
								6.290.057 -	
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 37.343,83	2.502.176,56	2.506.375,58	K 33.144,81	2.490.080	46.112 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben			2.659.620,56	2.651.420,56	H 8.200,00	2.823.600	34.015 -	7.649
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			157.444,00-	145.044,98-		333.520-	41.796 +	
								205.776 -	
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 63.693,24	6.653.386,19	6.607.443,31	K 109.636,12	6.300.460	679.028 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		H 57.900,00	8.442.874,49	8.312.110,34	H 188.700,00	8.285.790	326.102 -	45.000
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis		K 35,85	1.789.488,30-	1.704.667,03-		1.985.330-	463.129 +	
								306.044 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 11.619,75	2.422.837,91	2.434.355,67	K 101,99	2.424.190	74.954 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 20.000,00	8.746.865,46	8.743.465,46	H 23.400,00	8.987.560	76.307 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			6.324.027,55-	6.309.109,79-		6.563.370-	266.333 +	
								507.027 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 81,41	2.678.051,39	2.677.960,02	K 172,78	2.714.850	1.137 + 37.935 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			3.231.396,01	3.231.396,01		3.379.300	30.110 + 178.014 -	1.765
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			553.344,62-	553.435,99-		664.450-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 15.557,26	113.310.334,90	113.318.748,17	K 7.143,99	114.791.500	126.525 + 1.607.690 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 586.667,43	18.666.090,92	18.723.585,32	K 529.173,03	16.190.800	2.559.448 + 84.157 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			94.644.243,98	94.595.162,85		98.600.700		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 1.186.315,34	192.640.101,73	192.612.055,89	K 1.214.361,18	189.460.840	9.800.846 + 6.621.585 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 120.400,00 K 586.979,33	192.640.101,73	191.972.101,22	H 846.330,00 K 529.049,84	189.460.840	12.682.059 + 9.502.797 -	93.421
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	639.954,67		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen		K 389.484,64	12.040,22	390.085,93	K 11.438,93	0	12.040 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 276.000,00	1.314.012,88	1.531.812,88	H 58.200,00	277.400	1.192.126 + 155.513 -	1.089.434
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			1.301.972,66-	1.141.726,95-		277.400-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		H 216.000,00	0,00	0,00	H 216.000,00	0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 429.900,00	114.588,14	436.988,14	H 107.500,00	187.100	536 + 73.048 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			114.588,14-	436.988,14-		187.100-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen		H 470.000,00	329.348,32	314.897,56	K 14.450,76	297.200	32.148 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		K 3.000,00-	2.266.979,97	2.068.779,97	H 666.200,00 K 1.000,00-	2.361.200	96.220 + 190.440 -	11.871
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			1.937.631,65-	1.753.882,41-		2.064.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 26.000,00	506.680,57	502.480,57	H 30.200,00	484.400	62.891 + 40.611 -	64.106
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			506.680,57-	502.480,57-		484.400-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			33.214,55	33.214,55		25.500	7.715 +	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			31.214,55-	31.214,55-		25.500-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		K 89.816,00	105.028,05	194.844,05		172.500	3.180 + 70.652 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 247.100,00	912.174,51	831.074,51	H 328.200,00	1.106.100	193.925 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			807.146,46-	636.230,46-		933.600-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 3.116,50	3.075,50	6.192,00		3.000	500 + 425 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			136.523,01	26.523,01	H 110.000,00	360.000	223.477 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			133.447,51-	20.331,01-		357.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			52,78	52,78		0	53 +	53
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			52,78-	52,78-		0		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			10.421.267,54	10.421.267,54		9.938.900	2.549.192 + 2.066.824 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 902.561,19	5.588.533,22	5.965.975,50	K 525.118,91	5.608.900	20.367 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			4.832.734,32	4.455.292,04		4.330.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 216.000,00 K 482.417,14	10.872.759,63	11.329.287,08	H 216.000,00 K 25.889,69	10.411.600	2.599.060 + 2.137.901 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 1.449.000,00 K 899.561,19	10.872.759,63	11.396.901,91	H 1.300.300,00 K 524.118,91	10.411.600	1.359.541 + 898.381 -	1.165.464
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	67.614,83-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	67.496,94	134.104.348,65	134.091.724,48	K 80.121,11	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	137.193,82	134.104.348,65	134.042.999,28	K 198.543,19	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	48.725,20		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	4.592,52	123.852,08	126.592,52	K 1.852,08	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			123.852,08	123.852,08		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	2.740,44		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	50.042,72	2.069.435,63	2.128.198,74	K 8.720,39-	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	48.906,35	2.069.435,63	2.118.341,98		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	9.856,76		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	130.523,13	9.145.414,82	9.189.325,39	K 86.612,56	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	1.542.807,04	9.145.414,82	10.266.317,75	K 421.904,11	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	1.076.992,36-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	10.870.919,42	43.681.419,06	45.309.875,46	K 9.242.463,02	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	8.223.459,48	43.681.419,06	44.866.545,34	K 7.038.333,20	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	443.330,12		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	11.123.574,73	189.124.470,24	190.845.716,59	K 9.402.328,38	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	9.952.366,69	189.124.470,24	191.418.056,43	K 7.658.780,50	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	572.339,84-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		H 216.000,00 K 12.792.307,21 13.008.307,21	392.637.331,60	394.787.059,56	H 216.000,00 K 10.642.579,25 10.858.579,25	199.872.440	12.399.907 + 8.759.485 -	
	Gesamtausgaben		H 1.569.400,00 K 11.438.907,21 13.008.307,21	392.637.331,60	394.787.059,56	H 2.146.630,00 K 8.711.949,25 10.858.579,25	199.872.440	14.041.599 + 10.401.178 -	1.258.885
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		192.640.101,73	10.872.759,63	203.512.861,36	189.124.470,24			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			216.000,00	216.000,00				
3.	Zwischensumme		192.640.101,73	11.088.759,63	203.728.861,36	189.124.470,24			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			216.000,00	216.000,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		192.640.101,73	10.872.759,63	203.512.861,36	189.124.470,24			
6.	Soll-Ausgaben		191.914.171,73	11.021.459,63	202.935.631,36	189.124.470,24			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		846.330,00	1.300.300,00	2.146.630,00				
8.	Zwischensumme		192.760.501,73	12.321.759,63	205.082.261,36	189.124.470,24			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		120.400,00	1.449.000,00	1.569.400,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		192.640.101,73	10.872.759,63	203.512.861,36	189.124.470,24			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

2.4.2 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Mandant 600 LRA Tübingen

G E S A M T R E C H N U N G

Verwaltungshaushalt

HJ.2013 / 01 - 16

Stand 12.08.2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Kreisorgane	622.699,66	622.699,87	620.010,00	620.010,00	2.689,66	2.689,87
0090	Steuerungsleistungen	1.730.176,00	1.730.176,00	1.721.800,00	1.721.800,00	8.376,00	8.376,00
0100	Abt. Eigenprüfung	298.467,00	298.467,23	331.990,00	331.990,00	33.523,00-	33.522,77-
0205	Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst	39.122,00	39.122,07	42.680,00	42.680,00	3.558,00-	3.557,93-
0210	Abt. Personal	1.474.386,00	1.474.386,12	1.531.110,00	1.531.110,00	56.724,00-	56.723,88-
0230	Abt. Recht	64.933,00	64.933,20	75.780,00	75.780,00	10.847,00-	10.846,80-
0231	Zentrale Bußgeldstelle	402.782,00	402.782,23	465.650,00	465.650,00	62.868,00-	62.867,77-
0240	Öffentlichkeitsarbeit	307.932,00	307.932,42	256.190,00	256.190,00	51.742,00	51.742,42
0280	Abt. Kommunalaufsicht	38.649,22	305.173,75	42.330,00	310.780,00	3.680,78-	5.606,25-
0300	Abt. Finanzen	1.093.261,42	1.093.261,50	1.155.000,00	1.185.000,00	61.738,58-	91.738,50-
0305	Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe	210.701,00	210.700,89	211.390,00	211.390,00	689,00-	689,11-
0350	Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	773.999,00	773.999,17	872.090,00	872.090,00	98.091,00-	98.090,83-
0510	Statistik	17.474,76	487,00	0,00	0,00	17.474,76	487,00
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	1.233.553,24	1.233.553,58	1.245.220,00	1.269.220,00	11.666,76-	35.666,42-
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	167.200,75	171.700,67	193.100,00	193.100,00	25.899,25-	21.399,33-
0612	Angemietete Verwaltungsgebäude	150.352,00	150.352,14	157.510,00	157.510,00	7.158,00-	7.157,86-
0615	Verwaltungsgebäude Doblerstraße	12.633,42-	15.553,45	10.000,00	8.060,00	22.633,42-	7.493,45
0620	Kraftfahrzeughaltung	145.432,15	145.431,77	137.370,00	137.370,00	8.062,15	8.061,77
0630	Telefonzentrale	166.774,00	172.773,96	181.890,00	181.890,00	15.116,00-	9.116,04-
0640	Beschaffungsstelle	61.668,88	61.668,83	60.850,00	60.850,00	818,88	818,83
0641	Poststelle, Botendienst	319.566,47	319.566,24	322.750,00	322.750,00	3.183,53-	3.183,76-
0642	Bürgerbüro, Auskunft	123.312,13	123.312,00	132.330,00	132.330,00	9.017,87-	9.018,00-
0650	Registatur	196.051,00	196.050,74	212.780,00	212.780,00	16.729,00-	16.729,26-
0660	Informationstechnik und Organisation	1.285.542,90	1.285.542,49	1.366.790,00	1.366.790,00	81.247,10-	81.247,51-
0800	Personalrat	82.559,12	82.558,91	80.450,00	80.450,00	2.109,12	2.108,91
0810	Ausbildung	289.644,00	289.644,22	302.210,00	302.210,00	12.566,00-	12.565,78-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Summe Einzelplan 0	11.283.606,28	11.571.830,45	11.729.270,00	12.049.780,00	445.663,72-	477.949,55-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Abt. Ordnung	476.310,39	1.010.200,38	404.410,00	1.061.080,00	71.900,39	50.879,62-
1130	Verkehrsamt (bis 2002)	2.665,32-	0,00	0,00	0,00	2.665,32-	0,00
1131	Untere Verkehrsbehörde	98.385,21	329.224,07	81.710,00	318.330,00	16.675,21	10.894,07
1132	Zulassungsstelle	1.643.191,14	1.226.360,86	1.550.800,00	1.306.440,00	92.391,14	80.079,14-
1133	Führerscheinstelle	376.164,83	556.966,83	370.000,00	542.610,00	6.164,83	14.356,83
1134	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.264.173,11	565.320,77	1.706.000,00	713.750,00	441.826,89-	148.429,23-
1135	Fahrpersonalrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Verkehrsüberwachung	247.980,00	278.989,28	257.460,00	293.710,00	9.480,00-	14.720,72-
1200	Umwelt	402.771,96	878.713,59	239.120,00	832.760,00	163.651,96	45.953,59
1205	Gb. Umwelt und Verkehr	68.144,00	68.143,89	69.820,00	69.820,00	1.676,00-	1.676,11-
1210	Wasserwirtschaft und Bodenschutz	637.358,87	438.758,73	609.420,00	419.670,00	27.938,87	19.088,73
1220	Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau	475.619,50	683.436,46	498.260,00	639.860,00	22.640,50-	43.576,46
1310	Feuerlöschwesen	70.761,90	172.245,97	70.860,00	176.290,00	98,10-	4.044,03-
1330	Zentrale Werkstätten	0,00	169.155,91	0,00	170.250,00	0,00	1.094,09-
1340	Leitstellen	0,00	377.903,16	0,00	365.370,00	0,00	12.533,16
1400	Katastrophenschutz	952,41	71.415,28	5.200,00	100.600,00	4.247,59-	29.184,72-
	Summe Einzelplan 1	5.759.148,00	6.826.835,18	5.863.060,00	7.010.540,00	103.912,00-	183.704,82-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2210	Kommunale Schulträger - Realschulen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	1.758.320,20	2.168.608,32	1.689.310,00	2.179.720,00	69.010,20	11.111,68-
2402	Berufliche Schule Rottenburg	715.590,71	1.258.379,89	703.620,00	1.288.840,00	11.970,71	30.460,11-
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	1.167.757,02	1.037.788,09	1.041.230,00	851.100,00	126.527,02	186.688,09
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	891.968,78	893.947,20	811.220,00	859.070,00	80.748,78	34.877,20
2495	Kreissporthalle Tübingen	96.484,36	398.889,41	125.750,00	439.400,00	29.265,64-	40.510,59-
2711	Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf	922.943,74	1.162.859,45	960.370,00	1.205.840,00	37.426,26-	42.980,55-
2712	Lindenschule Rottenburg	557.179,01	612.760,07	568.030,00	663.180,00	10.850,99-	50.419,93-
2900	Schülerbeförderung	7.178.435,11	7.445.940,02	7.002.000,00	7.414.170,00	176.435,11	31.770,02
2952	Kreismedienzentrum	3.439,62	472.251,19	4.000,00	484.670,00	560,38-	12.418,81-
2954	Jugendverkehrsschulen	6.046,61	14.429,91	700,00	16.080,00	5.346,61	1.650,09-
	Summe Einzelplan 2	13.298.165,16	15.466.853,55	12.906.230,00	15.403.070,00	391.935,16	63.783,55

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Archivwesen	72.459,00	290.790,31	43.280,00	329.440,00	29.179,00	38.649,69-
3310	Theater	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
3330	Musikschulen	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00
3400	Heimatpflege	0,00	20.355,00	0,00	20.360,00	0,00	5,00-
3500	Volkshochschulen	0,00	35.503,48	0,00	40.160,00	0,00	4.656,52-
3550	Sonstige Volksbildung	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	74.319,73	0,00	125.620,00	0,00	51.300,27-
3650	Gedenkstätten	0,00	4.407,67	3.000,00	8.090,00	3.000,00-	3.682,33-
	Summe Einzelplan 3	72.459,00	641.576,19	46.280,00	739.870,00	26.179,00	98.293,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Abt. Soziales	1.023.045,91	4.784.518,83	1.159.970,00	4.938.870,00	136.924,09-	154.351,17-
4005	Gb. Jugend und Soziales	174.354,00	174.353,87	184.720,00	184.720,00	10.366,00-	10.366,13-
4020	Versorgungsverwaltung	564.208,80	625.857,17	573.500,00	695.060,00	9.291,20-	69.202,83-
4030	Verwaltung eingegliederteter LWV	25.363,00	1.023.019,72	30.970,00	1.111.820,00	5.607,00-	88.800,28-
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0,00	153.748,01	0,00	185.250,00	0,00	31.501,99-
4070	Abt. Jugend	82.686,20	5.944.342,03	72.180,00	5.870.230,00	10.506,20	74.112,03
4100	SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw.ohne Erst.-Anspruch	643.641,21	455.826,08	721.000,00	1.205.000,00	77.358,79-	749.173,92-
4104	SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw.ohne Erst.-Anspruch	7.614.620,34	11.380.564,14	6.624.250,00	9.133.000,00	990.370,34	2.247.564,14
4105	SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw. mit Erst.-Anspruch n.	140,49	100,00-	0,00	0,00	140,49	100,00-
4108	SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw. mit Erst.-Anspruch n.	13.858,34	13.858,34	0,00	0,00	13.858,34	13.858,34
4110	SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw.ohne Erst.-Anspruch	1.053.129,54	6.691.024,15	1.413.000,00	6.585.000,00	359.870,46-	106.024,15
4113	SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS	43.311,78	43.311,78	0,00	0,00	43.311,78	43.311,78
4120	SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw.ohne Erst.-Anspruch	6.683.746,96	35.603.894,91	4.050.500,00	34.758.930,00	2.633.246,96	844.964,91
4122	SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw. mit Erst.-Anspruch n.	19.566,79	19.566,79	0,00	0,00	19.566,79	19.566,79
4130	SH nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufw.ohne Erst.-Anspruch	6.165,71	0,00	0,00	31.000,00	6.165,71	31.000,00-
4140	SH nach SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufw.ohne Erst.-Anspruch	2.089,54	202.867,23	0,00	181.500,00	2.089,54	21.367,23
4172	SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw. mit Erst.-Anspruch n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Aufw.ohne Erst.-Anspruch	15.282,13	341.885,45	15.000,00	332.400,00	282,13	9.485,45
4202	AsylbLG - Sonstige Personenkreise Leistungen in bes. Fällen § 2	4.355,47	1.071.065,65	10.000,00	1.080.000,00	5.644,53-	8.934,35-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4212	AsylbLG - Sonstige Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-6	16.704,30	1.091.294,14	15.000,00	904.000,00	1.704,30	187.294,14
4213	AsylbLG - Asylbewerber u. a., FlüAG Grundleistungen §§ 3-6	1.243.418,49	1.557.535,24	1.570.000,00	1.100.000,00	326.581,51-	457.535,24
4262	AsylbLG - Sonstige Personenkreise, FlüAG: Vorl. Unterbringung - Grundleistungen usw. §§ 3-6	1.339,10	352.079,52	600,00	200.000,00	739,10	152.079,52
4322	Sozial- und Krankenpflegestationen	53.333,00	440.514,35	53.330,00	436.000,00	3,00	4.514,35
4330	Einrichtungen für Behinderte	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	1.354.302,94	1.024.831,48	1.465.000,00	1.234.840,00	110.697,06-	210.008,52-
4400	Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger	328.870,54	335.060,24	312.200,00	380.000,00	16.670,54	44.939,76-
4405	Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger Kostenträger bis 31.12.2004 LWV	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
4520	KJH Jugendsozialarbeit - Aufw. ohne Erst.Anspr.	13.500,00	375.458,96	43.500,00	400.000,00	30.000,00-	24.541,04-
4530	KJH Förderung d. Erziehung i.d. Familie - Aufw. ohne Erst.Anspr.	4.990,64	288.771,88	2.200,00	470.000,00	2.790,64	181.228,12-
4540	KJH Förderung v. Kindern i.Tageseinr.- Aufw. ohne Erst.Anspr.	0,00	821.203,38	1.700.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00-	2.478.796,62-
4550	KJH Hilfe zur Erziehung - Aufw. ohne Erst.Anspr.	1.615.605,17	13.989.604,89	1.400.000,00	15.165.000,00	215.605,17	1.175.395,11-
4552	KJH Hilfe zur Erziehung - Aufw. mit Erst.Anspr. an KVJS	30.983,68	30.983,68	12.000,00	12.000,00	18.983,68	18.983,68
4560	KJH f. Junge Vollj./Inobhutnahme- Aufw. ohne Erst.Anspr.	647.148,31	2.880.418,00	350.000,00	3.217.000,00	297.148,31	336.582,00-
4591	Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren	2.011.114,03	2.614.243,97	0,00	0,00	2.011.114,03	2.614.243,97
4650	Jugend- und Familienberatung	0,00	724.919,77	0,00	751.120,00	0,00	26.200,23-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	78,53	511.431,40	0,00	501.590,00	78,53	9.841,40
4705	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	5.250,00	394.544,02	0,00	401.700,00	5.250,00	7.155,98-
4810	Unterhaltsvorschussgesetz	925.735,41	1.179.291,00	1.014.000,00	1.320.000,00	88.264,59-	140.709,00-
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	8.434.342,16	18.212.650,31	7.402.000,00	17.500.000,00	1.032.342,16	712.650,31
4840	Landesblindenhilfe	205,00	542.189,27	0,00	550.000,00	205,00	7.810,73-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,00	33.510,00	0,00	32.500,00	0,00	1.010,00
4900	Krankenversorgung § 276 LAG Aufwendungen örtl. Träger	0,00	709,80	0,00	4.000,00	0,00	3.290,20-
4985	Sonstige soziale Leistungen	2.088,83	362.309,47	0,00	325.000,00	2.088,83	37.309,47
	Summe Einzelplan 4	34.659.936,34	116.386.158,92	30.194.920,00	114.590.530,00	4.465.016,34	1.795.628,92

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Abt. Gesundheit	1.631.918,53	1.295.596,43	1.599.880,00	1.353.190,00	32.038,53	57.593,57-
5010	Ärztlicher Dienst	6.017,14	8.819,00	6.000,00	12.490,00	17,14	3.671,00-
5410	Rettungsdienst	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5440	Drogen- und Suchtberatung	0,00	247.949,00	0,00	240.300,00	0,00	7.649,00
5460	Veterinärwesen	344.425,15	461.240,66	348.380,00	506.030,00	3.954,85-	44.789,34-
5465	Lebensmittelüberwachung	519.815,74	614.705,47	535.820,00	680.280,00	16.004,26-	65.574,53-
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
5500	Förderung des Sports	0,00	26.210,00	0,00	26.210,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	2.502.176,56	2.659.620,56	2.490.080,00	2.823.600,00	12.096,56	163.979,44-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Regionalplanung	0,00	345.121,00	0,00	346.000,00	0,00	879,00-
6101	Naturschutz und Planung	46.977,00	374.031,90	67.730,00	402.320,00	20.753,00-	28.288,10-
6120	Vermessung	1.436.915,59	1.661.949,94	1.465.280,00	1.739.040,00	28.364,41-	77.090,06-
6130	Baurecht	579.089,50	867.058,30	364.240,00	837.510,00	214.849,50	29.548,30
6200	Wohnungsbauförderung	17.157,50	57.607,71	17.900,00	60.840,00	742,50-	3.232,29-
6500	Kreisstraßen	1.117.911,43	1.385.350,95	1.178.550,00	1.321.130,00	60.638,57-	64.220,95
6510	Straßenbauverwaltung	669.249,93	700.836,22	641.260,00	700.300,00	27.989,93	536,22
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	2.511.681,20	2.769.741,43	2.280.500,00	2.587.280,00	231.181,20	182.461,43
6650	Landesstraßen (Direktaufwand)	274.404,04	281.177,04	285.000,00	291.370,00	10.595,96-	10.192,96-
	Summe Einzelplan 6	6.653.386,19	8.442.874,49	6.300.460,00	8.285.790,00	352.926,19	157.084,49

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7210	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	Tierkörperbeseitigung	255,65	159.041,00	260,00	159.100,00	4,35-	59,00-
7810	Flurneuordnung	658.602,68	588.951,08	660.600,00	797.040,00	1.997,32-	208.088,92-
7820	Landwirtschaftsverwaltung	949.232,64	1.161.440,14	940.300,00	1.212.860,00	8.932,64	51.419,86-
7900	Fremdenverkehr	38.125,52	290.814,15	45.300,00	289.190,00	7.174,48-	1.624,15
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	19.776,00	0,00	19.790,00	0,00	14,00-
7911	EU-Fachstelle	25.941,18	159.600,06	40.000,00	187.260,00	14.058,82-	27.659,94-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	750.680,24	6.367.243,03	737.730,00	6.322.320,00	12.950,24	44.923,03
	Summe Einzelplan 7	2.422.837,91	8.746.865,46	2.424.190,00	8.987.560,00	1.352,09-	240.694,54-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	77.808,67	0,00	71.120,00	0,00	6.688,67
8550	Forstverwaltung	1.515.380,38	1.903.557,96	1.518.500,00	2.013.900,00	3.119,62-	110.342,04-
8551	Waldarbeiter	1.154.081,31	1.247.779,24	1.187.750,00	1.291.510,00	33.668,69-	43.730,76-
8840	Allgemeines Grundvermögen	8.589,70	2.250,14	8.600,00	2.770,00	10,30-	519,86-
	Summe Einzelplan 8	2.678.051,39	3.231.396,01	2.714.850,00	3.379.300,00	36.798,61-	147.903,99-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	113.091.363,79	7.060.607,39	114.606.500,00	7.063.700,00	1.515.136,21-	3.092,61-
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	218.971,11	11.605.483,53	185.000,00	9.127.100,00	33.971,11	2.478.383,53
	Summe Einzelplan 9	113.310.334,90	18.666.090,92	114.791.500,00	16.190.800,00	1.481.165,10-	2.475.290,92

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	11.283.606,28	11.571.830,45	11.729.270,00	12.049.780,00	445.663,72-	477.949,55-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.759.148,00	6.826.835,18	5.863.060,00	7.010.540,00	103.912,00-	183.704,82-
2	Schulen	13.298.165,16	15.466.853,55	12.906.230,00	15.403.070,00	391.935,16	63.783,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	72.459,00	641.576,19	46.280,00	739.870,00	26.179,00	98.293,81-
4	Soziale Sicherung	34.659.936,34	116.386.158,92	30.194.920,00	114.590.530,00	4.465.016,34	1.795.628,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.502.176,56	2.659.620,56	2.490.080,00	2.823.600,00	12.096,56	163.979,44-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.653.386,19	8.442.874,49	6.300.460,00	8.285.790,00	352.926,19	157.084,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.422.837,91	8.746.865,46	2.424.190,00	8.987.560,00	1.352,09-	240.694,54-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.678.051,39	3.231.396,01	2.714.850,00	3.379.300,00	36.798,61-	147.903,99-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.310.334,90	18.666.090,92	114.791.500,00	16.190.800,00	1.481.165,10-	2.475.290,92
	Summe Gesamtrechnung	192.640.101,73	192.640.101,73	189.460.840,00	189.460.840,00	3.179.261,73	3.179.261,73

2.4.3 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Mandant 600 LRA Tübingen

G E S A M T R E C H N U N G

Vermögenshaushalt

HJ.2013 / 01 - 16

Stand 12.08.2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0210	Abt. Personal	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.031,13	0,00	4.000,00	0,00	2.968,87-
0350	Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	0,00	29.730,67	0,00	20.000,00	0,00	9.730,67
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	7.113,42	1.094.934,82	0,00	34.500,00	7.113,42	1.060.434,82
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	0,00	12.457,23	0,00	12.500,00	0,00	42,77-
0612	Angemietete Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0620	Kraftfahrzeughaltung	500,00	20.474,20	0,00	20.000,00	500,00	474,20
0660	Informationstechnik und Organisation	4.426,80	150.950,83	0,00	185.400,00	4.426,80	34.449,17-
	Summe Einzelplan 0	12.040,22	1.314.012,88	0,00	277.400,00	12.040,22	1.036.612,88

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1132	Zulassungsstelle	0,00	14.627,35	0,00	27.100,00	0,00	12.472,65-
1170	Verkehrsüberwachung	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	60.000,00-
1340	Leitstellen	0,00	39,21-	0,00	0,00	0,00	39,21-
	Summe Einzelplan 1	0,00	114.588,14	0,00	187.100,00	0,00	72.511,86-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	121.759,14	439.263,63	96.200,00	410.800,00	25.559,14	28.463,63
2402	Berufliche Schule Rottenburg	0,00	91.694,28	0,00	151.000,00	0,00	59.305,72-
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	5.461,38	76.155,70	0,00	87.000,00	5.461,38	10.844,30-
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	0,00	101.505,54	0,00	138.800,00	0,00	37.294,46-
2495	Kreissporthalle Tübingen	201.000,00	770.975,90	201.000,00	785.800,00	0,00	14.824,10-
2711	Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf	1.127,80	457.583,41	0,00	456.500,00	1.127,80	1.083,41
2712	Lindenschule Rottenburg	0,00	311.251,50	0,00	311.300,00	0,00	48,50-
2952	Kreismedienzentrum	0,00	18.010,91	0,00	18.000,00	0,00	10,91
2954	Jugendverkehrsschulen	0,00	539,10	0,00	2.000,00	0,00	1.460,90-
	Summe Einzelplan 2	329.348,32	2.266.979,97	297.200,00	2.361.200,00	32.148,32	94.220,03-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Archivwesen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe Einzelplan 3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Abt. Soziales	0,00	25.188,39	0,00	9.400,00	0,00	15.788,39
4070	Abt. Jugend	0,00	47.103,10	0,00	0,00	0,00	47.103,10
4321	Förderung von Altenpflegeplätzen	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	0,00	44.389,08	0,00	85.000,00	0,00	40.610,92-
	Summe Einzelplan 4	0,00	506.680,57	0,00	484.400,00	0,00	22.280,57

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Abt. Gesundheit	0,00	6.723,35	0,00	1.000,00	0,00	5.723,35
5465	Lebensmittelüberwachung	2.000,00	26.491,20	0,00	24.500,00	2.000,00	1.991,20
	Summe Einzelplan 5	2.000,00	33.214,55	0,00	25.500,00	2.000,00	7.714,55

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120	Vermessung	2.200,00	74.598,47	3.500,00	95.000,00	1.300,00-	20.401,53-
6500	Kreisstraßen	39.648,19	433.376,43	105.000,00	591.000,00	65.351,81-	157.623,57-
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	63.179,86	404.199,61	64.000,00	420.100,00	820,14-	15.900,39-
	Summe Einzelplan 6	105.028,05	912.174,51	172.500,00	1.106.100,00	67.471,95-	193.925,49-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7820	Landwirtschaftsverwaltung	500,00	16.786,83	0,00	20.000,00	500,00	3.213,17-
7900	Fremdenverkehr	2.575,50	9.736,18	3.000,00	10.000,00	424,50-	263,82-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	110.000,00	0,00	330.000,00	0,00	220.000,00-
	Summe Einzelplan 7	3.075,50	136.523,01	3.000,00	360.000,00	75,50	223.476,99-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	52,78
	Summe Einzelplan 8	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	52,78

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.421.267,54	5.588.533,22	9.938.900,00	5.608.900,00	482.367,54	20.366,78-
	Summe Einzelplan 9	10.421.267,54	5.588.533,22	9.938.900,00	5.608.900,00	482.367,54	20.366,78-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	12.040,22	1.314.012,88	0,00	277.400,00	12.040,22	1.036.612,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	114.588,14	0,00	187.100,00	0,00	72.511,86-
2	Schulen	329.348,32	2.266.979,97	297.200,00	2.361.200,00	32.148,32	94.220,03-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
4	Soziale Sicherung	0,00	506.680,57	0,00	484.400,00	0,00	22.280,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000,00	33.214,55	0,00	25.500,00	2.000,00	7.714,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.028,05	912.174,51	172.500,00	1.106.100,00	67.471,95-	193.925,49-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.075,50	136.523,01	3.000,00	360.000,00	75,50	223.476,99-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	52,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.421.267,54	5.588.533,22	9.938.900,00	5.608.900,00	482.367,54	20.366,78-
	Summe Gesamtrechnung	10.872.759,63	10.872.759,63	10.411.600,00	10.411.600,00	461.159,63	461.159,63
	Summe Gesamthaushalt	203.512.861,36	203.512.861,36	199.872.440,00	199.872.440,00	3.640.421,36	3.640.421,36

II. Vermögensrechnung	Stand 01.01.2013 €	Z u g a n g €	A b g a n g €	Stand 31.12.2013 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die der Landkreis zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (§ 46 Nr. 2 Buchst. d GemHVO)				
- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
- Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar/Alb GmbH	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
- Energieagentur GmbH	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.2 Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (§ 46 Nr. 2 Buchst. e GemHVO)				
- Tierschutzverein Tübingen	28.121,00	0,00	0,00	28.121,00
1.3 Kapitaleinlagen des Landkreises in Zweckverbände oder andere kommunale Zusammenschlüsse (§ 46 Nr. 2 Buchst. f GemHVO)				
- Zweckverband ÖPNV im Ammertal	894.240,44	0,00	0,00	894.240,44
S u m m e Anlagevermögen	1.254.311,44	0,00	0,00	1.254.311,44

Vermögensrechnung	Stand 01.01.2013 €	Z u g a n g €	A b g a n g €	Stand 31.12.2013 €
2. Forderungen aus Geldanlagen (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)				
2.1 Festgeldanlagen Landkreis Tübingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verwahrung Geldanlagen Dritter				
- Beistandschaften für Minderjährige	95.947,79	0,00	29.746,79	66.201,00
- Nachlassverwaltung Hermann Zahr	4.767,10	0,00	466,08	4.301,02
S u m m e Forderungen aus Geldanlagen	100.714,89	0,00	30.212,87	70.502,02

Vermögensrechnung	Stand 01.01.2013 €	Z u g a n g €	A b g a n g €	Stand 31.12.2013 €
3. Rückzahlungsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)				
3.1 Kreissparkasse Tübingen	12.080.238,88	0,00	3.797.700,19	8.282.538,69
3.2 Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank-	194.190,47	0,00	4.525,98	189.664,49
3.3 Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg/Volksbank Tübingen	260.635,39	0,00	63.977,94	196.657,45
3.4 Landesbank Baden-Württemberg	17.794.438,37	0,00	779.840,93	17.014.597,44
3.5 Dexia Hypothekenbank / Kommunalbank	23.617.113,59	0,00	681.110,19	22.936.003,40
3.6 WL Bank	2.706.107,96	0,00	261.377,99	2.444.729,97
3.7 Leasing im VmH	213.782,09	0,00	60.010,44	153.771,65
S u m m e Rückzahlungsverpflichtungen	56.866.506,75	0,00	5.648.543,66	51.217.963,09

Vermögensrechnung	Stand 01.01.2013 €	Z u g a n g €	A b g a n g €	Stand 31.12.2013 €
4. Rücklagen (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
4.1 Allgemeine Rücklage	7.890.647,61	0,00	1.147.675,55	6.742.972,06
S u m m e Rücklagen	7.890.647,61	0,00	1.147.675,55	6.742.972,06

Vermögensrechnung	Stand 01.01.2013 €	Z u g a n g €	A b g a n g €	Stand 31.12.2013 €
5. Sondervermögen (§ 96 Abs. 1 Nr. 2 und § 97 GemO)				
5.1 Vermögen Beistandschaften/Amtspflegschaften				
- Minderjährige	309.809,29	9.458,06	29.746,79	289.520,56
- Volljährige	18.235,48	0,00	16.695,92	1.539,56
5.2 Nachlassverwaltung				
- Hermann Zahr	4.767,10	61,00	527,08	4.301,02
S u m m e Sondervermögen	332.811,87	9.519,06	46.969,79	295.361,14

III. Rechnungsquerschnitt

Mandant 600 LRA Tübingen

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2013 / 01 - 16

Stand 12.08.2014

Einzelpläne 0 - 8

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

aufgelöst

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		10-17	061,092,18-27	40-46	50-69,83,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Kreisorgane	2.352.875,66	0,00	295.082,74	2.057.793,13	0,00	0,21-	0,00	0,00	0,00	0
01	Rechnungsprüfung	298.467,00	0,00	260.532,56	37.934,67	0,00	0,23-	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	2.302.803,25	25.000,97	1.287.079,98	1.307.249,81	0,00	266.525,57-	0,00	0,00	5.465,13	0
03	Finanzverwaltung	2.025.324,20	52.637,22	1.497.352,13	540.562,67	40.046,76	0,14-	0,00	0,00	29.730,67	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.474,76	0,00	0,00	487,00	0,00	16.987,76	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.836.820,10	0,00	1.321.934,27	2.553.571,60	0,00	38.685,77-	12.040,22	1.179.580,54	99.236,54	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	372.203,12	0,00	264.592,97	107.610,16	0,00	0,01-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	11.205.968,09	77.638,19	4.926.574,65	6.605.209,04	40.046,76	288.224,17-	12.040,22	1.179.580,54	134.432,34	0
	EUR je Einwohner	52,53	0,36	23,09	30,96	0,19	1,35-	0,06	5,53	0,63	0,00
11	Öffentliche Ordnung	541.967,68	3.561.571,68	2.168.085,07	1.798.977,12	0,00	136.477,17	0,00	100.000,00	14.627,35	0
12	Umwelt	457.628,63	1.126.265,70	1.248.832,52	820.220,15	0,00	485.158,34-	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	70.761,90	0,00	134.111,89	430.544,04	154.649,11	648.543,14-	0,00	0,00	39,21-	0
14	Katastrophenschutz	952,41	0,00	25.806,67	45.108,61	500,00	70.462,87-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	1.071.310,62	4.687.837,38	3.576.836,15	3.094.849,92	155.149,11	1.067.687,18-	0,00	100.000,00	14.588,14	0
	EUR je Einwohner	5,02	21,97	16,77	14,51	0,73	5,00-	0,00	0,47	0,07	0,00
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0
24	Berufliche Schulen	4.630.121,07	0,00	1.011.047,79	4.746.565,12	0,00	1.127.491,84-	328.220,52	1.106.247,24	373.347,81	150.000
27	Sonderschulen	1.480.122,75	0,00	379.290,04	1.396.329,48	0,00	295.496,77-	1.127,80	728.367,94	40.466,97	450.000
29	Übrige schulische Aufgaben	7.187.921,34	0,00	271.359,43	7.661.261,69	0,00	744.699,78-	0,00	0,00	18.550,01	0

aufgelöst

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		10-17	061,092,18-27	40-46	50-69,83,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	13.298.165,16	0,00	1.661.697,26	13.804.156,29	1.000,00	2.168.688,39-	329.348,32	1.834.615,18	432.364,79	600.000
	EUR je Einwohner	62,34	0,00	7,79	64,71	0,00	10,17-	1,54	8,60	2,03	2,81
30	Verwaltung kultureller Angelegen- heiten	72.459,00	0,00	188.632,87	102.157,44	0,00	218.331,31-	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	212.960,00	212.960,00-	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	105,00	20.250,00	20.355,00-	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	38.743,48	38.743,48-	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege	0,00	0,00	0,00	2.167,17	76.560,23	78.727,40-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	72.459,00	0,00	188.632,87	104.429,61	348.513,71	569.117,19-	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	0,34	0,00	0,88	0,49	1,63	2,67-	0,00	0,00	0,00	0,00

aufgelöst

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		10-17	061,092,18-27	40-46	50-69,83,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.300.499,11	569.158,80	8.492.429,46	4.162.280,17	51.130,00	10.836.181,72-	0,00	0,00	72.291,49	0
41	Leistungen nach dem SGB XII	7.661.050,38	8.434.502,45	0,00	1.415.155,93	53.337.542,94	38.657.146,04-	0,00	0,00	0,00	0
42	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	1.240.738,84	25.078,52	0,00	0,00	4.071.974,55	2.806.157,19-	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.407.635,94	0,00	150.217,58	874.363,90	533.764,35	150.709,89-	0,00	0,00	434.389,08	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	281.410,98	48.819,56	0,00	0,00	335.060,24	4.829,70-	0,00	0,00	0,00	0
45	Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII und Jugendpflege	2.042.097,71	2.281.244,12	0,00	0,00	21.000.684,76	16.677.342,93-	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	582.230,71	142.689,06	0,00	724.919,77-	0,00	0,00	0,00	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5.328,53	0,00	0,00	0,00	905.975,42	900.646,89-	0,00	0,00	0,00	0
48	Weitere soziale Bereiche	521.657,25	8.838.625,32	0,00	17.630.576,75	2.337.063,83	10.607.358,01-	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	2.088,83	0,00	0,00	363.019,27	360.930,44-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	14.460.418,74	20.199.517,60	9.224.877,75	24.225.065,81	82.936.215,36	81.726.222,58-	0,00	0,00	506.680,57	0
	EUR je Einwohner	67,78	94,69	43,24	113,56	388,76	383,09-	0,00	0,00	2,38	0,00

aufgelöst

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		10-17	061,092,18-27	40-46	50-69,83,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheits- ämter	131.972,45	1.505.963,22	889.484,76	414.930,67	0,00	333.520,24	0,00	0,00	6.723,35	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	85.850,86	778.390,03	702.106,55	373.589,58	253.299,00	464.754,24-	2.000,00	0,00	26.491,20	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	26.210,00	26.210,00-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	217.823,31 1,02	2.284.353,25 10,71	1.591.591,31 7,46	788.520,25 3,70	279.509,00 1,31	157.444,00- 0,74-	2.000,00 0,01	0,00 0,00	33.214,55 0,16	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	135.495,88	1.927.486,21	2.058.551,62	844.488,52	345.121,00	1.185.179,05-	2.200,00	0,00	74.598,47	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungs- fürsorge	6.740,00	10.417,50	48.718,04	8.889,67	0,00	40.450,21-	0,00	0,00	0,00	0
65	Kreisstraßen	3.674.154,63	624.687,93	1.808.677,53	3.047.251,07	0,00	557.086,04-	102.828,05	432.617,43	404.958,61	546.000
66	Bundes- und Landesstraßen	274.404,04	0,00	0,00	281.177,04	0,00	6.773,00-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	4.090.794,55 19,18	2.562.591,64 12,01	3.915.947,19 18,36	4.181.806,30 19,60	345.121,00 1,62	1.789.488,30- 8,39-	105.028,05 0,49	432.617,43 2,03	479.557,08 2,25	546.000 2,56

aufgelöst

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		10-17	061,092,18-27	40-46	50-69,83,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	1.782,00-	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	255,65	0,00	0,00	0,00	159.041,00	158.785,35-	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	77.612,21	1.530.223,11	1.210.490,36	537.330,86	2.570,00	142.555,90-	500,00	0,00	16.786,83	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	814.746,94	0,00	488.524,36	3.662.320,24	2.686.588,64	6.022.686,30-	2.575,50	0,00	119.736,18	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	890.832,80 4,18	1.532.005,11 7,18	1.699.014,72 7,96	4.199.651,10 19,69	2.848.199,64 13,35	6.324.027,55- 29,64-	3.075,50 0,01	0,00 0,00	136.523,01 0,64	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	7.808,67	70.000,00	77.808,67-	0,00	0,00	52,78	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.533.057,21	1.136.404,48	2.587.342,31	563.994,89	0,00	481.875,51-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	8.589,70	0,00	0,00	2.250,14	0,00	6.339,56	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	1.541.646,91 7,23	1.136.404,48 5,33	2.587.342,31 12,13	574.053,70 2,69	70.000,00 0,33	553.344,62- 2,59-	0,00 0,00	0,00 0,00	52,78 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	46.849.419,18 219,61	32.480.347,65 152,25	29.372.514,21 137,68	57.577.742,02 269,90	87.023.754,58 407,92	94.644.243,98- 443,65-	451.492,09 2,12	3.546.813,15 16,63	1.737.413,26 8,14	1.146.000 5,37

aufgelöst

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687,689,80-86,88	(Sp. 3+4 ./ 5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	113.091.363,79	0,00	7.060.607,39	106.030.756,40	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	218.971,11	11.605.483,53	11.386.512,42-	10.421.267,54	5.588.533,22
	Summe Einzelplan 9	113.091.363,79	218.971,11	18.666.090,92	94.644.243,98	10.421.267,54	5.588.533,22
	EUR je Einwohner	530,12	1,03	87,50	443,65	48,85	26,20

IV. Gruppierungsübersicht

Mandant 600 LRA Tübingen

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2013 / 01 - 16

Stand 12.08.2014

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

aufgelöst

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	35.254,34	0,17	0,02	35.500	245,66-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.499.567,50	119,53	13,24	25.521.000	21.432,50-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.229.347,32	104,20	11,54	23.343.430	1.114.082,68-
07	Allgemeine Umlagen					
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreisumlage)	76.766.423,80	359,84	39,85	76.766.000	423,80
09	Ausgleichsleistungen					
092	Leistungen des Landes nach SGB II	1.648.164,26	7,73	0,86	750.000	898.164,26
	Summe Hauptgruppe 0	126.178.757,22	591,46	65,50	126.415.930	237.172,78-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	877.807,85	4,11	0,46	339.340	538.467,85
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.259.668,41	5,90	0,65	842.950	416.718,41
16	Erstattungen vom Bund					
160	Erstattungen vom Bund	1.675.683,82	7,85	0,87	1.512.200	163.483,82
161	Erstattungen vom Land	5.637.418,14	26,43	2,93	6.391.700	754.281,86-
162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.080.357,33	5,06	0,56	766.160	314.197,33
163	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	50.933,00	0,24	0,03	51.930	997,00-
165	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	431.684,00	2,02	0,22	448.920	17.236,00-
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.072,00	0,01		0	2.072,00
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.877.740,95	13,49	1,49	2.801.500	76.240,95
169	Innere Verrechnungen	13.583.333,34	63,67	7,05	13.893.960	310.626,66-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	19.314.308,81	90,54	10,03	18.719.020	595.288,81

- 660 -

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
174	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	58.333,00	0,27	0,03	53.330	5.003,00
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	78,53	0,00		0	78,53
19	Leistungsbeteiligung des Bundes					
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	6.656.202,06	31,20	3,46	6.652.000	4.202,06
	Summe Hauptgruppe 1	53.505.621,24	250,81	27,77	52.473.010	1.032.611,24
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	32.832,59	0,15	0,02	120.000	87.167,41-
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	10.417,50	0,05	0,01	11.000	582,50-
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	11.325.992,48	53,09	5,88	8.509.050	2.816.942,48
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.586.480,70	7,44	0,82	1.931.850	345.369,30-
	Summe Hauptgruppe 2	12.955.723,27	60,73	6,73	10.571.900	2.383.823,27
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	192.640.101,73	903,00	100,00	189.460.840	3.179.261,73

aufgelöst

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	9.273.591,99	43,47	85,29	6.724.400	2.549.191,99
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1.147.675,55	5,38	10,56	3.214.500	2.066.824,45-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagever- mögens	44.531,22	0,21	0,41	12.500	32.031,22
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Zuweisungen vom Bund	63.179,86	0,30	0,58	60.000	3.179,86
361	Zuweisungen vom Land	299.775,50	1,41	2,76	330.200	30.424,50-
362	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	39.648,19	0,19	0,36	70.000	30.351,81-
368	Zuschüsse vom übrigen Bereich	4.357,32	0,02	0,04	0	4.357,32
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	10.872.759,63	50,97	100,00	10.411.600	461.159,63
	Gesamteinnahmen	203.512.861,36	953,97		199.872.440	3.640.421,36

aufgelöst

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.803,63	0,27	0,03	65.200	7.396,37-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	21.770.419,52	102,05	11,30	22.407.950	637.530,48-
42 - 43	Versorgung	3.638.556,08	17,06	1,89	3.783.850	145.293,92-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.797.206,63	13,11	1,45	2.953.400	156.193,37-
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.087.694,57	5,10	0,56	1.132.780	45.085,43-
46	Personalnebenausgaben	20.833,78	0,10	0,01	2.700	18.133,78
	Summe Hauptgruppe 4	29.372.514,21	137,68	15,25	30.345.880	973.365,79-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	3.248.392,45	15,23	1,69	3.121.900	126.492,45
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.	467.224,31	2,19	0,24	356.230	110.994,31
53	Mieten und Pachten	531.212,58	2,49	0,28	574.500	43.287,42-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.290.045,90	10,73	1,19	2.582.700	292.654,10-
55	Haltung von Fahrzeugen	561.270,13	2,63	0,29	493.550	67.720,13
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240.775,47	1,13	0,12	282.400	41.624,53-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.653.035,53	59,31	6,57	13.021.650	368.614,47-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.174.305,29	10,19	1,13	2.367.210	192.904,71-
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
670	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Bund	931.537,57	4,37	0,48	850.000	81.537,57
671	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Land	348.255,70	1,63	0,18	344.200	4.055,70
672	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Gden. u.	1.193.204,34	5,59	0,62	1.133.260	59.944,34
677	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an private	223.672,92	1,05	0,12	160.000	63.672,92
678	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an übrigen Bereich	111.170,74	0,52	0,06	128.200	17.029,26-
679	Innere Verrechnungen	13.583.333,34	63,67	7,05	13.893.960	310.626,66-
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II					

aufgelöst

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an	17.035.405,63	79,85	8,84	16.653.000	382.405,63
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	385.353,85	1,81	0,20	323.000	62.353,85
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	207.352,27	0,97	0,11	164.000	43.352,27
	Summe Hauptgruppe 5/6	56.185.548,02	263,37	29,17	56.449.760	264.211,98-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.151.763,48	10,09	1,12	2.191.910	40.146,52-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.231,11	0,75	0,08	160.260	28,89-
713	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	3.189.877,64	14,95	1,66	2.994.200	195.677,64
715 - 716	Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche und private	70.000,00	0,33	0,04	70.000	0,00
718	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	2.654.290,73	12,44	1,38	44.200	2.610.090,73
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	78.797.591,62	369,36	40,90	79.615.900	818.308,38-
	Summe Hauptgruppe 7	87.023.754,58	407,92	45,17	85.076.470	1.947.284,58
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	Kreditzinsen an Kreditmarkt	2.330.934,54	10,93	1,21	2.344.000	13.065,46-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an das Land	7.627.111,00	35,75	3,96	7.632.930	5.819,00-
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	825.690,39	3,87	0,43	828.700	3.009,61-
84	Weitere Finanzausgaben	957,00	0,00		0	957,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		58.700	58.700,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.273.591,99	43,47	4,81	6.724.400	2.549.191,99
	Summe Hauptgruppe 8	20.058.284,92	94,02	10,41	17.588.730	2.469.554,92
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	192.640.101,73	903,00	100,00	189.460.840	3.179.261,73

aufgelöst

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	52,78	0,00		110.000	109.947,22-
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	116.241,00-	0,54-	1,07-	15.000	131.241,00-
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.344.665,52	6,30	12,37	1.469.000	124.334,48-
94 - 96	Baumaßnahmen	3.546.813,15	16,63	32,62	2.602.000	944.813,15
97*1	Ordentliche Tilgung	2.227.915,36	10,44	20,49	2.247.900	19.984,64-
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	3.360.617,86	15,75	30,91	3.361.000	382,14-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	480.000,00	2,25	4,41	590.000	110.000,00-
987	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	535,67	0,00		0	535,67
988	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	28.400,29	0,13	0,26	16.700	11.700,29
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	10.872.759,63	50,97	100,00	10.411.600	461.159,63
	Gesamtausgaben	203.512.861,36	953,97		199.872.440	3.640.421,36

V. Kassenmäßiger Abschluss

Das Gesamtergebnis des kassenmäßigen Abschlusses 2013 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmen					Ausgaben			
Reste vom Vorjahr €	Soll des lfd. Jahres €	Ist €	Reste €		Reste vom Vorjahr €	Soll des lfd. Jahres €	Ist €	Reste €
1.186.315,34	192.640.101,73	192.612.055,89	1.214.361,18	Summe Verwaltungshaushalt	707.379,33	192.640.101,73	191.972.101,22	1.375.379,84
698.417,14	10.872.759,63	11.329.287,08	241.889,69	Summe Vermögenshaushalt	2.348.561,19	10.872.759,63	11.396.901,91	1.824.418,91
11.123.574,73	179.952.509,24	190.845.716,59	230.367,38	Summe Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	9.952.366,69	179.952.509,24	182.246.095,43	7.658.780,50
13.008.307,21	383.465.370,60	394.787.059,56	1.686.618,25	Zwischensumme	13.008.307,21	383.465.370,60	385.615.098,56	10.858.579,25
	9.171.961,00		9.171.961,00	Ist-Mehreinnahme 2013		9.171.961,00	9.171.961,00	
13.008.307,21	392.637.331,60	394.787.059,56	10.858.579,25	Summe Gesamtabchluss	13.008.307,21	392.637.331,60	394.787.059,56	10.858.579,25