Landkreis Tübingen

Jahresrechnung 2014

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

Inhaltsübersicht

	Rech	enschaftsbericht	Seite
	1.	Allgemeines	01
	2.	Haushaltswirtschaft	
	2.1	Haushaltssatzung	01
	2.2	Ablauf des Haushaltsjahres	02
	2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4 2.4.1	Jahresabschluss Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt – budgetierte und nicht budgetierte Bereiche Vermögenshaushalt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge Gesamtumfang aller Sachbuchteile Zusammenstellung der Haushaltsreste Zusammenstellung der Kassenreste Rechnungsergebnis Gesamtdarstellung des Rechnungsabschlusses. Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Verwaltungshaushalts Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Vermögenshaushalts	05 054 054 054 056
I.	Verm	ögensrechnung	
	1.	Anlagevermögen	087
	2.	Forderungen aus Geldanlagen	088
	3.	Rückzahlungsverpflichtungen	089
	4.	Rücklagen	090
	5.	Sondervermögen	091
II.	Rech	nungsquerschnitt	092
V.	Grup	pierungsübersicht	098
,	Kass	anmäßigar Ahschluss	104

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 2014 mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 16.10.2013 im Kreistag eingebracht und erläutert.

Nach öffentlicher Vorberatung des Entwurfs in der Klausurtagung des Kreistags mit der Verwaltung am 23.10.2013 und nichtöffentlich in den Ausschüssen wurde die Haushaltssatzung 2014 nach öffentlicher Beratung in der Kreistagssitzung vom 11.12.2013 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 17.01.2014 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt.

Durch amtliche Bekanntmachung vom 27.01.2014 wurde die nachstehende Haushaltssatzung veröffentlicht und der Haushaltsplan vom 27.01. - 04.02.2014 öffentlich ausgelegt.

Haushaltssatzung 2014

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

209.307.790 Euro

davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt

200.996.750 Euro 8.311.040 Euro

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von

0 Euro

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von

1.400.000 Euro.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 32,13 v. H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2014 wird auf die Regelungen im Haushaltsplan auf den Seiten 50 und 51 verwiesen. Danach erfolgt die Bewirtschaftung des <u>Verwaltungshaushalts</u> auf der Basis von <u>Budgets</u> 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 2015 waren nur bei bestehenden Rechtsverpflichtungen zulässig und erfolgten in einer Gesamtsumme von 450.500 €. 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. 007/15).

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts 2014, der am 16.07.2014 im Kreistag beraten wurde, war nach den Rückmeldungen der jeweiligen Fachabteilungen in folgenden Aufgabenbereichen mit wesentlichen Abweichungen im Haushaltsverlauf zu rechnen:

- Bedeutende Haushaltsbelastungen waren im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe mit zusammen rd. 0,89 Mio. € und bei der Flüchtlingsunterbringung mit rd. 0,57 Mio. € zu erwarten.
- Weniger-Einnahmen deuteten sich bei der Grunderwerbsteuer (0,4 Mio. €), im Finanzausgleich (0,38 Mio. €) und bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten (0,2 Mio. €) an.
- Größere Haushaltsentlastungen wurden bei der Kreisumlage (0,13 Mio. €), den Personalausgaben (0,06 Mio. €) sowie bei der Unterhaltsvorschusskasse (0,04 Mio. €) erwartet.

Die zur Jahresmitte 2014 absehbaren Planabweichungen führten für das hochzurechnende Jahresergebnis insgesamt zu rd. 1,58 Mio. € Mehr-Ausgaben und rd. 0,65 Mio. € Weniger-Einnahmen Per Saldo war damit eine Mehr-Belastung von rd. 2,23 Mio. € zu erwarten.

Im Haushaltsverlauf des 2. Halbjahres 2014 bestätigten sich zwar die negativen Prognosen des Finanzzwischenberichts bei der Kostenentwicklung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und beim Grunderwerbsteueraufkommen. Es überwogen aber insgesamt die zur Jahresmitte noch nicht absehbaren Entwicklungen, die letztendlich mit einer deutlich positiven Entwicklung das Jahresergebnis von einem zu erwartenden Fehlbetrag in einen Überschuss umgekehrt haben.

Dies betrifft insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes, bei denen der Kopfbetrag aufgrund der Steuerschätzungen vom Mai und November 2014 unterjährig zweimal erhöht wurde sowie deutliche Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe sowie beim Bußgeldaufkommen führten leichte Verbesserungen im 2. Halbjahr dazu noch zu einem über das gesamt Jahr gesehen planmäßigen Verlauf.

Beim Abschluss der Jahresrechnung 2014 konnte deshalb die im Haushalt 2014 geplanten Rücklagenentnahme von 1.322.000 € entfallen und stattdessen sogar eine Zuführung des Überschusses der Haushaltsrechnung in Höhe von 2.117.964 € erfolgen.

Die allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2014 einen Gesamtbestand von 8.860.937 € aus. Der gegenüber der Planung um 3.439.964 € höhere Rücklagenbestand stellt somit das positive "Gesamt-Ergebnis" des Haushaltsverlaufs 2014 dar.

2.3 Jahresabschluss

2.3.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Jahresrechnung 2014 wurde am 19.05.2015 mit folgenden Abschlusszahlen abgeschlossen:

a) Verwaltungshaushalt

Überschuss VmH

	Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben	202.908.847,29 € 193.773.677,79 €
	Zuführung zum Vermögenshaushalt Planansatz (Zuführung zum Vermögenshaushalt)	9.135.169,50 € 6.394.040,00 €
	Wenigerausgaben / Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts	2.741.129,50 €
b)	Vermögenshaushalt	
	Soll-Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	589.347,11 € 9.135.169,50 €
	Einnahmen insgesamt	9.724.516,61 €
	Soll-Ausgaben veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage	7.606.552,81 € 0,00 €

2.117.963,80 €

2.3.2 Verwaltungshaushalt budgetierte und nichtbudgetierte Bereiche

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Budget- unter (-) /	im Kechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der	0
			-SOLL- (HHR v. 20.05.2015)	über (+) schreitung	ibertragungen nach 20 selbstbewirkten	15 aus Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen Unter- schreitungen	
Budgetbereich 0 - Landrat (LR)						
Landrat						
1.0000 Kreisorgane	Einn.	116.280	106.463	+ 9.817		
	Ausg.	123.550	102.199	- 21.351		
1.7911 EU-Fachstelle	Ein.	20.000	000'09	0+		
	Ausg.	68.610	65.581	- 3.029		
\$ carpens	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 18.610	- 15.581	- 3.029		
Landrat insgesamt	Aisa	166.280	156.463	+ 9.817		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 25.880	- 11.318	- 14.562		
Eigenprüfung (Abt. 01)						
1.0100 Abt. Eigenprüfung	Einn.	29.330	20.767	+ 8.563		
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 21.540	2.474 + 18.293	- 5.316 + 3.247		
Eigenprüfung	Einn.	29.330	20.767	+ 8.563		
insgesamt	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	7.790 + 21.540	2.474 + 18.293	- 5.316 + 3.247		
1.0800 Personalrat	Einn.	1.860	8.220	- 6.360		
	Ausg.	14.660	20.817	+ 6.157		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 12.800	- 12.597	- 203		
D. dende de la companya de la compan	Einn.	197.470	185.450	+ 12.020		
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	214.610	191.072	- 23.538		
				•		
Budgetbereich 1 - Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe (Gb.1)	ale Verwaltung, Finanzen	, Betriebe (C	3b.1)			
Leitung Gb. 1						
1.0305 Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe	Einn.	20.920	22.206	- 1.286		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 19.670	+ 20.976	- 1.306		
1.8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einn. Ausa	0	0	0 + +		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	0+	0+	0+		
Leitung Gb. 1 insgesamt	Einn.	20.920	22.206	- 1.286		
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.250	1.230 + 20.976	- 20		
Personal (Abt. 10)						
1.0210 Abt. Personal	Einn.	61.300	56.327	+ 4.973		
	Ausg.	815.280	766.905	- 48.375	1.800	1.800
1 0810 Aushilding	Zu(-)-/ Obel Sci i. (+)	- 753.980	73 862	- 43.403		
	Ausg.	16.220	13.421	- 2.362		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 5.260	+ 10.441	- 5.181		
Personal Insgesamt	Einn. Ausg.	82.780 831.500	80.189	+ 2.591	1.800	1.800
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 748.720	- 700.136	- 48.584		

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Budget- unter (-) /	Im Rechnur Ges	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der	eu e
			-SOLL- (HHR v. 20.05.2015)	über (+) schreitung	Budgetüberti Rechtsver- s	nach 20 rkten	15 aus Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen	Unter- schreitungen	
Finanzen (Abt. 11)							
1.0300 Abt. Finanzen	Einn. (ohne .2610) Ausg.	264.630	318.577	- 53.947 + 18.663			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 84.720	- 49.436	- 35.284			
Finanzen insgesamt	Einn. (ohne .2610)	264.630	318.577	- 53.947			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 84.720	368.013	- 35.284			
Kreisschulen und Liegenschaften (Abt. 12)							
1.0350 Abt. Kreisschulen und	Einn. Aisa	15.000	22.271	- 7.271			
Legginaria	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 40.650	44.210	- 11.440			
1.0610 Verwaltungsgebäude	Einn.	416.000	417.215	- 1.215			
VIIIIIIIIIVA	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	918.700	818.291	- 100.409			
1.0611 Verwaltungsgebäude	Einn.	9.100	17.327	- 8.227			
Distriction	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 132.200	- 107.850	- 16.123			
1.0612 Angemietete	Einn.	100	0	+ 100			
Verwaltungsgebaude	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	- 117.600	- 116.886	- 814			
1.0615 Verwaltungsgebäude	Einn.	9.100	+ 7.384	+ 1.716			
Doblerstralse	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	7.700	5.517	- 2.183			
1.2401 Gewerbliche Schule Tübingen	Einn.	1.688.700	1.796.850	- 108.150			
	Ausg.	1.656.000	1.573.320	- 82.680	26.000		26.000
1 2402 - Berufliche Schule Rottenhurg	Fin	677.600	683 503	5 903			
	Ausg.	1.017.480	1.070.202	+ 52.722			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 339.880	- 386.700	+ 46.820			
1.2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	Einn. Ausa.	983.400	1.051.337	- 67.937 + 49.532	16,000		16,000
•	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 471.870	+ 490.275	- 18.405			
1.2421 Mathilde-Weber-Schule Tühinnen	Einn. Ausg	761.800	833.785	- 71.985	33 000		33 000
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 35.170	+ 129.789	- 94.619			9
1.2495 Kreissporthalle Tübingen	Einn. Allsd	101.450	392.992	- 291.542			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 131.130	- 40.359	- 90.771			
1.2711 Kirnbachschule Tühingen - Pfrondorf	Einn. Ausg	901.300	938.605	- 37.305	256 200		256 200
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 370.980	- 197.277	- 173.703	001:001		200-200-2
1.2712 Lindenschule Rottenburg	Einn. Ausd	547.300	518.111	+ 29.189			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 130.820	+ 162.272	- 31.452			
1.2952 Kreismedienzentrum	Einn.	4.000	3.111	+ 889			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 88.030	- 87.581	- 449			
1.2954 Jugendverkehrsschulen	Einn.	700	8.068	- 7.368			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 15.300	- 15.335	+ 35			
1.8840 Allgemeines Grundvermögen	Einn. Ausg	8.600	8.590	+ 10			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 8.500	+ 8.578	- 78			

Unterabschnitt / Budgethereich		Planansatz	Rechnungs-	Budget-	Im Kecnnungsergebnis entnaltene Gesamtsumme der	enthaltene
			-SOLL-	über (+)	Budgetübertragungen nach 2015 aus	ch 2015 aus
			(HHR v. 20.05.2015)	schreitung	Rechtsver- selbstbewirkten	an Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen Unter- schreitungen	
Kreisschulen und Liegenschaften	Einn.	6.124.150	6.699.148	- 574.997		
insgesamt	Ausg.	7.182.160	7.057.840	- 124.320	331.200	331.200
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur (Abt. 15)	ru(')''Obelson''(')	2000	30000			
1.0240 Öffentlichkeitsarbeit	Einn.	7.540	7.567	- 27		
	Ausg.	20.300	17.366	- 2.934		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 12.760	- 9.799	- 2.961		
1.0650 Registratur	Einn.	2.570	1.778	+ 792		
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	2.100	3.700	+ 1.600		
1.3010 Archivwesen	Einn.	0	20	- 20		
	Ausg.	9.950	10.811	+ 861		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 9.950	- 10.791	+ 841		
1.3310 Theater	Einn.	0 (0	0 + 0		
	Ausg. 7.n(-)-/(Thersch (+)	0 0	200	+ 200		
1.3400 Heimatpflege	Einn.	0	0	0+		
	Ausg.	110	105	- 5		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 110	- 105	- 5		
1.3650 Gedenkstätten	Einn.	0	0	0 +		
	Ausg.	4.000	3.119	- 881		
Öffentlichkeitsarbeit. Archiv und Kultur	Eu(-)-; Ober Sch.(+)	4.000	911.6	100-		
insgesamt	Ausg.	36.460	35.300	-1.160		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 26.350	- 25.935	-415		
IT und Organisation (Abt. 16)						
1.0620 Kraftfahrzeughaltung	Einn.	4.400	4.032	+ 368		
	Ausg.	58.250	65.097	+ 6.847		
1.0630 Telefonzentrale	Ed () coccoon ()	- 53.830 6 130	5.01.005	+ 713		
	Ausg.	42.750	33.524	- 9.226		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 36.620	- 28.107	- 8.513		
1.0640 Beschaffungsstelle	Einn. Auso	2.210	3.553	- 1.343		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 39.290	- 56.247	+ 16.957		
1.0641 Poststelle, Botendienst	Einn.	14.720	14.359	+ 361		
	Ausg. 7. _{II} (-)-/[Thersch (+)	196.200	225.371	+ 29.171		
1.0642 Bürgerbüro, Auskunft	Einn.	6.750	7.641	- 891		
	Ausg.	640	244	- 396		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 6.110	+ 7.396	- 1.286		
1.0660 Informationstechnik und Organisation	Einn.	50.490	59.254	- 8.764		
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 542.660	491.352	- 110.562		
IT und Organisation	Einn.	84.700	94.255	- 9.555		
insgesamt	Ausg.	932.490	875.388	- 57.102		
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 847.790	- 781.133	- 66.657		
Budgothowich 4 incooperant	Einn. (ohne .2610 u. Bußgelder)	6.587.290	7.223.740	- 636.450		000
Duugetbereich i magesamit	Ausy. 7(.)./(Thersch (+)	9.553.210	9.118.097	- 215.113	333.000	333.000

1 400 000 000 000 11		č		, , , ,	
Budgetbereich			ergebnis -SOLL-	unter (-) / über (+)	Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2015 aus Pochtevor
		2014	2014	2014	Unter- schreitungen
Budgetbereich 2 - Geschäftsbereich Jugend und Soziales (Gb.	d und Soziales (Gb. 2)				
1.4005 Leitung Gb. 2	Einn.	0	20	- 20	
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	4.790	3.643	-1.147	
Soziales (Abt. 20)					
1.4000 Abt. Soziales	Einn.	1.037.750	1.037.868	- 118	
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.449.900	1.495.074 - 457.206	+ 45.174	
1.4020 Versorgungsverwaltung	Einn. (ohne Bußgelder)	567.100	566.083	+ 1.017	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 321.200	+ 329.439	- 9.236	
1.4030 Verwaltung eingegliederter LWV	Einn.	0	0	0 +	
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	50.850	- 64 987	+ 14.137	
1.4050 Verwaltung der Aushildungeförderung	Einn. (ohne Bußgelder)	0 200	0 000	0 +	
Rin po possino	Zuc-)-/Übersch.(+)	- 3.700	- 3.195	- 505	
1.4322 Sozial- und Krankenpflegestationen	Einn.	53.330	53.334	4 .	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 53.330	+ 53.334	0+	
1.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	Einn.	0	0	0 + -	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 6.200	0.250	+ 58	
Soziales	Einn. (ohne Bußgelder)	1.658.180	1.657.286	+ 895	
insgesamt	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.756.550	1.806.158	+ 49.608	
Jugend (Abt. 21)					
1.4070 Abt. Jugend	Einn.	96.230	98.018	- 1.788	
	Ausy. Zu(-)-/Übersch.(+)	- 185.230	269.377 -	- 12.083	
1.4650 Jugend- und Familienberatung	Einn. Ausg.	0 13.510	0 14.611	+ 0 + 0 + 1.101	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 13.510	- 14.611	+ 1.101	
1.4705 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Einn. Ausg.	0 79.000	0 77.019	+ 0 + 0 - 1.981	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 79.000	- 77.019	- 1.981	
Jugend Insgesamt	Einn. Ausg.	96.230 373.970	98.018 361.008	- 1.788	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 277.740	- 262.989	- 14.751	
Budacthomich 2 inscreamt	Einn. (ohne Bußgelder)	1.754.410	1.755.324	- 914	
Dudgetbeleich z magesamit	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 380.900	- 415.485	+ 34.585	
Budgetbereich 3 - Geschäftsbereich Gesundheit, Ordnung, Forst (Gb. 3)	ndheit, Ordnung, Forst (G	ib. 3)			
1.0205 Leitung Gb. 3	Einn.	0	0	0+	
	Ausg.	750	726	. 24	
	Zu(-)-/Oberson.(+)	007.	07/-	47.	

Unterabschnitt /		Planansatz	Rechnungs-	Budget-	Im Rechn	Im Rechnungsergebnis enthaltene	altene
Budgetbereich			ergebnis	unter (-) /	99	Gesamtsumme der	
			-SULL- (HHR v. 20.05.2015)	über (+) schreitung	Budgetube Rechtsver-	Budgetubertragungen nach 2015 aus htsver- selbstbewirkten Insges	J15 aus Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen	Unter- schreitungen	
Recht (Abt. 30)							
1.0230 Abt. Recht	Einn.	1.680	1.876	- 196			
	Ausg.	1.550	1.144	- 406			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 130	+ 732	- 602			
1.0231 Zentrale Bußgeldstelle	Einn.	5.350	2.316	+ 3.034			
	Ausg.	11.830	10.646	- 1.184			
Hood	Zu(-)-/ Obelscii.(+)	- 0.400	0.000	0000			
insgesamt	Alisa	7.030	4.192	+ 2.838			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 6.350	- 7.598	+ 1.248			
Ordnung (Abt. 31)							
1.1110 Abt. Ordnung	Einn. (ohne Bußgelder)	310.000	281.402	+ 28.598			
	Ausg.	102.690	94.974	-7.716			
4 1340 Entraligachusean	Zu(-)-/Obel scit.(+)	+ 207.310	+ 186.429	+ 20.881			
	Ausa	3.700	3.500	+ 200	3 700		3 700
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 6.160	- 4.786	- 1.374	;		3
1.1330 Zentrale Werkstätten	Einn.	0	0	0 +			
	Ausg.	1.500	0 4	- 1.500			
1 1340 oitetallon	Ed)/ Obc. Sci.(·)	000:1	0	000			
	Ausg.	400.000	399.961	+ 0+ -	64.300		64.300
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 400.000	- 399.961	- 40			
1.1400 Katastrophenschutz	Einn.	0	0	0 +			
	Ausg.	6.930	3.850	- 3.080			
1.4380 Einrichtungen der Aufnahme.	Zu(-)-/ Obel scil.(+)	- 6.930	1 840 255	- 3.080			
	Ausa.	1.268.000	1.849.255	+ 322.745			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 904.000	+ 375.266	+ 528.734			
Ordnung	Einn. (ohne Bußgelder)	2.485.700	2.134.157	+ 351.543			
insgesamt	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.788.980 + 696.720	1.981.059	+ 192.079	68.000		68.000
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Abt. 32)							
1.5460 Veterinärwesen	Einn.	298.800	276.981	+ 21.819			
	Ausg.	88.450	84.006	- 4.444			
1 5485 abanemittalübangschung	Zu(-)-/Ubersch.(+)	+ 210.350	+ 192.974	+ 17.376			
	Ausa.	27 680	18 049	+ 661			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 500.320	+ 509.290	- 8.970			
1.7660 Tierkörperbeseitigung	Einn.	260	256	+ 4			
	Ausg.	159.100	158.019	- 1.081			
[m] m] m] m] m] m] m] m] m] m	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 158.840	- 15/./63	//0.r -			
Veterinarwesen und Lebensmittelüberwachung insgesamt	einn. Ausg.	827.060	804.576	+ 22.484			
,	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 551.830	+ 544.501	+ 7.329			

Unterabschnitt /		Planansatz	Rechnungs-	Budget-	Im Rechnungse	Im Rechnungsergebnis enthaltene	e e
Budgetbereich			ergebnis	unter (-) /	Gesamt	Gesamtsumme der	
			-SOLL-	über (+)	Budgetübertragu	ន -	aus
		, , , ,	(HHR v. 20.05.2015)	schreitung	Rechtsver- selbs	selbstbewirkten Ins Unter-	Insgesamt
		2014	2014	2014		schreitungen	
Gesundheit (Abt. 33)							
1.5000 Abt. Gesundheit	Einn.	1.539.800	1.591.246	- 51.446			
	Ausg.	96.500	81.624	- 14.876			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 1.443.300	+ 1.509.622	- 66.322			
1.5010 Ärztlicher Dienst	Einn.	6.200	6.153	+ 47			
	Ausg.	0 000 9 +	1 6 153	+ 0			
C	Zu(-)-/ Ubelsch. (+)	+ 6.200	+ 0.153	74 +			
Gesundneit	Alisa	1.546.000	1.597.399	- 51.399			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 1.449.500	+ 1.515.775	- 66.275			
Forst (Abt. 34)							
1.8550 Forstverwaltung	Einn. (ohne Bußgelder)	1.546.100	1.538.455	+ 7.645			
	Ausg.	157.800	146.520	- 11.280			
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	+ 1.388.300	+ 1.391.935	- 3.635			
waldanbelter	EINT. Ausg	1.236.000	1.192.373	+ 43.627			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 1.206.200	+ 1.169.723	+ 36.477			
	Einn. (ohne Bußgelder)	2.782.100	2.730.828	+ 51.272			
insgesamt	Ausg.	187.600	169.170	- 18.430			
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	+ 2.594.500	+ 2.561.658	+ 32.842			
⊆ 1							
1.0280 Abt. Kommunalaufsicht	Einn.	28.530	41.873	- 13.343			
	Ausg.	9.120	8.529	- 591			
Kommunoloufeions	Zu(-)-/ Ubersch. (+)	+ 19.410	+ 33.343	- 13.933			
	Alisa	28.530	8 529	- 13.343			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 19.410	+ 33.343	- 13.933			
Dudaothowich 2 incases mt	Einn. (ohne Bußgelder)	7.676.420	7.313.024	+ 363.396	00000		000
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 5.304.860	+ 4.800.052	+ 504.808	00000		00.000
Budgetbereich 4 - Geschäftsbereich Umwelt und Verkehr (Gb. 4)	It und Verkehr (Gb. 4)						
Leitung Gb. 4							
1.1205 Gb. Umwelt und Verkehr	Einn.	0	0	0 +			
	Ausg.	3.000	2.118	- 882			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 3.000	-2.118	- 882			
1.7900 Fremdenverkehr	Einn.	45.300	43.782	+ 1.518			
	Ausy. Zu(-)-/Übersch.(+)	- 143.140	186.891	- 1.549			
Leitung Gb. 4 insgesamt	Einn.	45.300	43.782	+ 1.518			
	Ausg.	191.440	189.009	- 2.431			
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 146.140	- 145.227	- 913			

Unterabschnitt /		Planansatz	Rechnungs-	Budget-	Im Rechr	Im Rechnungsergebnis enthaltene	altene
nagetaereich			ergebnis -SOLI-	unter (-) / iihor (+)	Budgetühe	Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2015 aus	015 alle
			(HHR v. 20.05.2015)	schreitung	Rechtsver-	selbstbewirkten	Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen	Unter- schreitungen	
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz (Abt. 40)							
1.3600 Naturschutz und Landschaftspflege	Einn.	160.000	211.546	- 51.546			
	Ausg.	286.680	276.874	- 9.806			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 126.680	- 65.328	- 61.352			
1.6100 Regionalplanung	Einn.	0	0	0 +			
	Ausg.	294.000	293.521	- 479			
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 294.000	- 293.521	- 479			
1.6101 Naturschutz und Planung	Einn. (ohne Bußgelder) Ausg.	43.750	43.983	- 233			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 36.850	+ 38.047	- 1.197			
1.6130 Baurecht	Einn. (ohne Bußgelder)	405.500	357.515	+ 47.985			
	Ausg.	28.100	14.187	- 13.913			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 377.400	+ 343.328	+ 34.072			
1.6200 Wohnungsbauförderung	Einn. (ohne Dividende)	0	0	0 +			
	Ausg.	300	72	- 228			
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 300	- 72	- 228			
1.7820 Landwirtschaftsverwaltung	Einn.	897.400	902.427	- 5.027			
	Ausg.	31.650	26.303	- 5.347			
1 7910 Sonstine Fördering von Wirtschaff	Einn	+ 003.730	+ 0/0.123	- 10.373			
	Ausg.	19.400	19.400	0 0			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 19.400	- 19.400	0+			
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz	Einn. (ohne Bußg. / Divid.)	1.506.650	1.515.471	- 8.821			
insgesamt	Ausg.	667.030	636.293	- 30.737			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 839.620	+ 879.178	- 39.558			
Umwelt und Gewerbe (Abt. 41)							
1.1200 Umwelt	Einn. (ohne Bußgelder)	120.000	93.794	+ 26.206			
	Ausg.	68.130	58.126	- 10.004	7.000		7.000
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	+ 51.870	+ 35.667	+ 16.203			
1.1210 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	Einn.	560.700	560.478	+ 222			
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	21.070 + 539 630	16.370 + 544 108	-4.700			
1.1220 Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau	Einn. (ohne Bußgelder)	398.900	408.086	- 9.186			
	Ausg.	10.240	6.394	- 3.846			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 388.660	+ 401.692	- 13.032			
Umwelt und Gewerbe	Einn. (ohne Bußgelder)	1.079.600	1.062.357	+ 17.243	1		1
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 980.160	+ 981.467	- 18.550	000.7		000.7
Vermessung und Flurneuordnung (Abt. 42)							
1.6120 Vermessung	Einn. (ohne .2610)	1.254.500	1.237.758	+ 16.742			
	Ausg.	57.820	46.364	- 11.456			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 1.196.680	+ 1.191.394	+ 5.286			
1.7810 Flurneuordnung	Einn.	677.400	676.279	+ 1.121			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 561.400	+ 558.835	+ 2.565			
Vermessung und Flurneuordnung	Einn. (ohne. 2610)	1.931.900	1.914.037	+ 17.863			
insgesamt	Ausg.	173.820	163.808	- 10.012			
	Zu(-)-/Uberscn.(+)	+ 1.758.050	+ 1.750.229	168.7 +			

Unterabschnitt / Budgathereich		Planansatz	Rechnungs-	Budget-	Im Rechn	Im Rechnungsergebnis enthaltene	altene
			-SOLL-	über (+)	Budgetübe	Budgetübertragungen nach 2015 aus	115 aus
			(HHR v. 20.05.2015)	schreitung	Rechtsver-	selbstbewirkten	Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen	Unter- schreitungen	
Verkehr und Straßen (Abt. 43)							
1.1130 Verkehrsamt (bis 2002)	Einn. (ohne Bußgelder)	0	- 307	+ 307			
	Ausg.	0	0 0	+ 0			
4 4434 Interes Verkehrebebärde	Ed(-)-/ Obel Sch.(')	0+	- 30/	+ 30/			
	Ausg.	15.770	73.703	- 8.703			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 49.230	+ 54.496	- 5.266			
1.1132 Zulassungsstelle	Einn.	1.550.800	1.614.890	- 64.090			
	Ausg.	220.900	196.681	- 24.219			
	Zu(-)-/ Obel scil.(+)	+ 1.329.900	+ 1.418.209	- 88.309			
1.1133 Funrerscheinstelle	Einn. Ausg	370.000	379.859	- 9.859			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 262.140	+ 265.291	- 3.151			
1.1134 Verkehrsordnungswidrigkeiten	Einn. (ohne Bußgelder)	0.000	31.852	- 25.852			
	Ausg.	80.000	83.808	+ 3.808			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 74.000	- 51.956	- 22.044			
1.1170 Verkehrsübenvachung	Einn. Ausg.	0 85.700	0 68.483	+ 0 - 17.217			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 85.700	- 68.483	- 17.217			
1.2900 Schülerbeförderung	Einn.	7.341.100	7.556.522	- 215.422			
	Ausg.	7.163.900	7.048.499	- 115.401			
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	+ 177.200	+ 508.022	- 330.822			
L'obou	Also	1.123.550	1.143.826	- 20.276	42 500		42 500
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 315.450	- 65.593	- 249.857	000		2000
1.6510 Straßenbauverwaltung	Einn.	648.500	676.204	- 27.704			
	Ausg.	198.500	212.932	+ 14.432			
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	+ 450.000	+ 463.272	- 13.272			
1.6520 Straßenmeisterei Rottenburg	Einn.	2.371.000	2.141.519	+ 229.481			
(Germenschaltsauwand)	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.102.200	+ 1.440.129	- 400.810			
1.6650 Landesstraßen (Direktaufwand)	Einn.	285.000	237.083	+ 47.917			
	Ausg.	285.000	237.083	- 47.917			
1.7920 Förderung des öffentlichen	Einn.	504.500	523.692	- 19.192			
	Ausg.	5.935.330	5.828.432	- 106.898			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 5.430.830	- 5.304.740	- 126.090			
Verkehr und Straßen	Einn. (ohne Bußgelder)	14.265.450	14.378.842	-113.392			
iiisgesdiiii	Ausg.	16.634.160	15.720.501	- 913.659	42.500		42.500
	Zu(-)-/Obersch.(+)	- 2.356./10	- 1.341.039	160.720.1 -			
Budsothornich A income	Einn. (ohne Bußg. / Divid.)	18.828.900	18.914.489	- 85.589	00107		001.07
Dudgetbereich 4 msgesamt	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 1.063.010	16.790.501	- 975.389	49.500		49.500
Summe Budgetbereich	Einn. (ohne Bußg./ Divid.)	35.044.490	35.392.027	- 347.537			
0 - 4	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	31.820.580	30.783.451	- 1.037.129	450.500		450.500

1000					D d	doob.	m Dochmannannanhain antholiana	4000
Bud	Budgetbereich		rialialisalz	recnnings- ergebnis	budget- unter (-) /	9	Gesamtsumme der	
				-SOLL-	über (+)	Budgetüb	О.	15 aus
				(HHR v. 20.05.2015)	schreitung	Rechtsver-	cten	Insgesamt
			2014	2014	2014	pflichtungen	Unter- schreitungen	
Budgetbereich 5 - Finanzwirtschaft	inanzwirtschaft							
Allgemeine Finanzwirtschaft								
1.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen		Einn.	118.654.100	118.786.397	- 132.297			
und Umlagen		Ausg.	7.523.100	7.523.585	+ 485			
		Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 111.131.000	+ 111.262.811	- 131.811			
1.9100 Sonstige allgemeine Finanz-		Einn.	115.000	96.658	+ 18.342			
wirtschaft		Ausg.	8.465.970	11.143.059	+ 2.677.089			
		Zu(-)-/ Uberscn. (+)	- 8.350.970	- 11.046.401	+ 2.695.431			
Allgemeine Finanzwirtschaft		Einn.	118.769.100	118.883.055	- 113.955			
Insgesamt		Ausg.	15.989.070	18.666.644	+ 2.677.574			
i		(·)	20000	111:013:001	00000			
Sonstige Finanzeinnanmen								
1.0300 Abt. Finanzen		Mahngebühren / Säumniszuschläge	55.000	51.168	+ 3.832			
1.1110 Abt. Ordnung		Bußgelder	4.000	- 438	+ 4.438			
1.1134 Verkehrsordnungswidrigkeiten	rigkeiten	Bußgelder	1.600.000	1.665.574	- 65.574			
1.1135 Fahrpersonalrecht		Bußgelder	0	0+	0 +			
1.1200 Umwelt		Bußgelder	6.000	17.987	- 11.987			
		Bußgelder	50.000	56.333	- 6.333			
		Bußgelder	17.000	16.467	+ 533			
1.4070 Abt. Jugend		Bußgelder	100	- 86	+ 186			
1.5000 Abt. Gesundheit		Bußgelder	0	0	0+			
1.5465 Lebensmittelüberwachung		Bußgelder	25.000	19.254	+ 5.746			
1.6101 Naturschutz und Planung		Bußgelder	1.000	1.945	- 945			
		Bußgelder	50	0	+ 20			
		Bußgelder	4.000	556	+ 3.445			
1.6200 Wohnungsbauförderung		Dividende von der Kreisbau- gesellschaft Tübingen	11.000	10.418	+ 283			
1.7820 Landwirtschaftsverwaltung		Bußgelder	1.000	179	+ 822			
1.8550 Forstverwaltung		Bußgelder	1.000	1.400	- 400			
Sonstige Finanzeinnahmen								
insgesamt			1.775.150	1.840.756	- 65.606			
		Einn.	120.544,250	120.723.811	-179.561			
Budgetbereich 5 insgesamt		Ausg.	15.989.070	18.666.644	+ 2.677.574			
		Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 104.555.180	+ 102.057.167	+ 2.498.013			

	Unterabschnitt /		Planansatz	Rechnings.	Budget-	Im Rechnungsergebnis enthaltene
	Budgetbereich			ergebnis	unter (-) /	Gesamtsumme der
				-SOLL- (HHR v. 20.05.2015)	über (+) schreitung	bertrag
			2014	2014	2014	pflichtungen Unter- schreitungen
Leist	Leistungen für die soziale Sicherung (Gb. 2) inklusive Soziallastenausgleiche	inklusive Soziallastena	usgleiche			
Sozialhilf	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch	ruch				
1.4100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn.	274.900	168.069	+ 106.831	
		Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.044.000	2.406.518	+ 1.362.518	
1.4110	Hilfe zur Pflege	Einn.	1,038.500	1.264.813	- 226,313	
		Ausg.	6.650.000	7.099.273	+ 449.273	
		Zu(-)-/Übersch.(+)	- 5.611.500	- 5.834.460	+ 222.960	
1.4120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einn. Ausg.	4.823.500	6.891.832	- 2.068.332	
		Zu(-)-/Übersch.(+)	- 31.950.800	- 30.545.501	- 1.405.299	
1.4130	Hilfen zur Gesundheit	Einn.	0	0	0 +	
		Ausg.	1.000	4.381	+ 3.381	
7440	Hilfon in anderen Lebonelagen	Zu(-)-/Oberscn.(+)	- 1.000	- 4.381	+ 3.381	
		Ausg.	183.000	210.235	- 7.10z + 27.235	
		Zu(-)-/Übersch.(+)	- 183.000	- 203.133	+ 20.133	
1.4190	oesonderer	Einn.	15.000	18.664	- 3.664	
	sozialer Schwierigkeiten	Ausg.	373.000	453.660	+ 80.660	
		Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 358.000	- 434.996	+ 76.996	
Sozialhilf	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufw. mit ErstAnspruch n. § 106 SG	106 SGB XII - KVJS -				
1.4112	Hilfe zur Pflege	Einn.	0	0	0 +	
		Ausg.	0	+ 16.570	+ 16.570	
4400	History and Thomas and an analysis	Zu(-)-/Uperscn.(+)	0+	- 16.570	+ 16.570	
78 47		EIIII. Ausg.	0	2.252	+ 0 + 2.252	
		Zu(-)-/Übersch.(+)	0+	- 2.252	+ 2.252	
Sozialhilf	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufw. mit ErstAnspruch n. § 108 SG	108 SGB XII - KVJS -				
1.4103	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn.	0	0	0+	
		Ausg.	0	3.764	+ 3.764	
		Zu(-)-/Ubersch.(+)	0+	- 3.764	+ 3.764	
1.4113	Hilfe zur Priege	EIND. Ausa	0 0	63.286	- 63.286	
		Zu(-)-/Übersch.(+)	0+	+ 19.709	- 19.709	
Sozialhilf	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erw	bei Erwerbsminderung, Aufwendungen ohne Erstattungsanspr.	Erstattungsanspr			
1.4104	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn.	10.818.000	10.647.810	+ 170.190	
		Ausg.	11.588.000	10.717.920	- 870.080	
		Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 770.000	- 70.110	- 699.890	
Sozialhilf	ndsicherung im Alter und	bei Erwerbsminderung, Aufwendungen mit Erst. Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS	st. Anspruch n. §	108 SGB XII - KVJS -		
1.4108	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn.	0	0	0 +	
		Ausg.	0	8.301	+ 8.301	
4 A4 Cor	4.4 Sozialbileo inconcamt	Zu(-)-/ Uberscn. (+)	0+	108.8-	+ 8.301	
1.41 302		Ausa	16.969.900	19.061.576	- 2.091.676	
		Zu(-)-/Übersch.(+)	- 39.643.400	- 39.342.208	-301.192	

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Budget- unter (-) /	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der
			-SOLL-	über (+)	übertragungen nach 20
			(HHR v. 20.05.2015)	schreitung	Rechtsver- selbstbewirkten Insgesamt
		2014	2014	2014	priichtungen Onter- schreitungen
Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Personenkreise					
1.4202 Leistungen in besonderen	Einn.	5.000	16.291	- 11.291	
railen g z	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.446.000	1.112.069	- 333.931	
1.4212 Grundleistungen usw. §§ 3-6	Einn.	10.000	18.362	- 8.362	
	Ausg. Zu(-)-/Ühersch (+)	1.624.000	1.614.691	- 9.309	
1.4262 FLüAG Vorl. Unterbringung	Einn.	800	20.225	- 19.425	
Grundleistungen usw. §§ 3-6	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	460.000	277.157	- 182.843	
Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbewerber u. a. (FlüAG)					
1.4213 Grundleistungen §§ 3-6	Einn.	3.022.000	2.573.972	+ 448.028	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 467.000	3.050.713	+ 495.713	
1.4233 Leistungen in besonderen	Einn.	0	0	0 +	
Fällen § 2	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	1.250	0 0 +	- 1.250	
1.42 AsylbLG insgesamt	Einn.	3.037.800	2.628.850	+ 408.950	
	Ausg.	6.086.250	6.054.630	- 31.620	
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 3.048.450	- 3.425.780	+ 377.330	
Kriegsopferfürsorge					
1.4400 KOF ö. T.	Einn.	347.000	0	+ 347.000	
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	415.000	87.048	- 327.952 + 19.048	
1.44 Kriegsopferfürsorge insgesamt	Einn.	347.000	0	+ 347.000	
	Ausg.	415.000	87.048	- 327.952	
2	Zu(-)-/Uberscn.(+)	- 68.000	- 87.048	+ 19.048	
Kilidel- und Jugendhille - Adiwelladingeli Oline El stattungsanispita					
1.4520 Jugendsozialarbeit	Einn. Ausg.	338.000	26.190 341.134	- 26.190	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 338.000	- 314.944	- 23.056	
1.4530 Förderung der Erziehung in der	Einn.	5.000	4.845	+ 155	
רמווות	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	470.000	445.838	- 24.162	
1.4540 Förderung von Kindern in Taneseinrichtungen	Einn.	2.035.000	0 885 360	+ 2.035.000	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 1.694.000	- 985.360	- 708.640	
1.4550 Hilfe zur Erziehung	Einn.	1.400.000	1.705.235	- 305.235	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 13.265.000	- 12.863.399	- 401.601	
1.4560 Junge Volljährige / Inobhut-	Einn.	450.000	457.530	- 7.530	
2	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 2.834.000	-2.385.611	- 448.389	
3					
1.4552 Hilfe zur Erziehung	Einn.	12.000	9.861	+ 2.139	
	Zu(-)-/Übersch.(+)	+ 0	0 +	0+	
1.4562 Junge Volljährige / Inobhut-	Einn.	0	-1.860	+ 1.860	
nahme	Ausg.	0 +	0 98 1 -	+ 1 %60	_
				200	

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- eraebnis	Budget- unter (-) /	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der
			-SOLL-	über (+)	Budgetübertragungen nach 2015 aus
			(HHR v. 20.05.2015)	schreitung	Rechtsver- selbstbewirkten Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen Unter- schreitungen
Kinder- und Jugendhilfe - Kindertagespflege § 23 SGB VIII					
1.4591 Förderung u. Vermittlung v. Kindern von	Einn.	0	1.611.816	- 1.611.816	
U bis 6 Jahren	Ausg. 7.i(-)-(Thersch (+)	0 0	2.939.091	+ 2.939.091	
1.4592 Förderung u. Vermittlung v. Kindern von	Einn.	0	67.355	- 67.355	
7 bis 14 Jahren	Ausg.	0	237.028	+ 237.028	
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	0+	- 169.673	+ 169.673	
1.45 Kinder- und Jugendhilfe insgesamt	Einn.	3.902.000	3.880.971	+ 21.029	
	Ausg.	22.498.000	22.370.085	- 127.915	
ш	Zu(-)-/Oberscn.(+)	- 18.596.000	- 18.489.113	- 106.88/	
1.4810 Unterhaltsvorschussgesetz	Einn.	1.014.000	827.146	+ 186.854	
	Ausg.	1.320.000	1.080.385	- 239.615	
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 306.000	- 253.238	- 52.762	
1.4820 Grundsicherung für	Einn.	7.056.000	7.738.915	- 682.915	
Arbeitssuchende (SGB II)	Ausg.	18.149.000	18.815.902	+ 666.902	
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 11.093.000	- 11.076.987	- 16.013	
1.4840 Landesblindenhilfe	Einn.	0	3.608	- 3.608	
	Ausg.	260.000	550.763	- 9.237	
Ш	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 560.000	- 547.155	- 12.845	
1.4900 Krankenversorgung § 276 LAG	Einn.	0	0	0+	
Aufwendungen örtl. Träger	Ausg.	4.000	2.034	- 1.966	
	Zu(-)-/Ubersch.(+)	- 4.000	-2.034	- 1.966	
1.4985 Sonstige soziale Leistungen	Einn.	0	4.143	- 4.143	
	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	428.700	329.696	- 99.004	
	(-)	201024	000000	100	
Leistungen für die soziale Sicherung	Einn. Ausg	32.326.700	34.145.209	- 1.818.509	
insgesamt	Zu(-)-/Übersch.(+)	-73.747.550	- 73.549.117	- 198.433	
Zuschüsse an Dritte (sog. Freiwilligkeitslei	sleistungen, Gr70 und .71)				
Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe (Gb. 1)					
1.8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Zuschüsse	70.000	72.048	+ 2.048	
Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe insgesamt	Zuschüsse	70.000	72.048	+ 2.048	
ا ج					-
1.2210 Kommunale Schulträger - Realschulen 1.3320 Musikaflage (Ahne Musikechulen)	Zuschüsse	1.000	1.000	0 0	
	Zuschüsse	103 400	103 400	+ +	
	Zuschüsse	38.460	30.988	- 7.472	
1.3550 Sonstige Volksbildung	Zuschüsse	23.240	23.240	0 +	
1.5500 Förderung des Sports	Zuschüsse	26.210	26.210	0+	
Kreisschulen und Liegenschaften insgesamt	Zuschüsse	194.870	187.398	- 7.472	
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur (Abt. 15)					
	Zuschüsse	123.000	123.000	0 +	
	Zuschüsse	250	250	0+	
1.3650 Gedenkstätten	Zuschüsse	4.000	4.000	0+	
Onemilchkeitsarbeit, Archiv und Ruitur insgesamt	Zuschusse	127.250	127.250	0+	

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Budget- unter (-) /	IIII Kecni	Im Kecnnungsergebnis entnaltene Gesamtsumme der	arrene
,			-SOLL- (HHR v. 20.05.2015)	über (+) schreitung	Budgetüb Rechtsver-	Budgetübertragungen nach 2015 aus htsver- selbstbewirkten Insges	015 aus Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen	Unter- schreitungen	,
Soziales (Abt. 20)							
1.4000 Abt. Soziales	Zuschüsse	51.130	51.130	0+			
rankenpflegestationen	Zuschüsse	443.600	448.806	+ 5.206			
	Zuschüsse	93.000	93.000	0+			
ege	Zuschüsse	714.710	713.869	- 841			
Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse	56.000	26.000	0 +			
Vollzug des Betreuungsgesetzes	Zuschüsse	33.510	34.240	+ 730			
	Zuschüsse	248.000	253.199	+ 5.199			
rankter - AMSEL	Zuschüsse	4.600	4.600	0+			
	Zuschüsse	1.644.550	1.654.845	+ 10.295			
Jugend (Abt. 21)							
1.4705 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse	270.700	266.982	- 3.718			
	Zuschüsse	270.700	266.982	- 3.718			
Ordnung (Abt. 31)							
1.1310 Feuerlöschwesen	Zuschüsse	4.200	4.176	- 24			
Zentrale Werkstätten	Zuschüsse	150.500	150.498	-2			
1.1400 Katastrophenschutz	Zuschüsse	200	200	0 +			
Einrichtungen der Aufnahmebehörden	Zuschüsse	250	250	0 +			
1.5410 Rettungsdienst	Zuschüsse	500	200	0 +			
Ordnung insgesamt	Zuschüsse	155.950	155.924	- 26			
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Abt. 32)							
1.5460 Veterinärwesen	Zuschüsse	20.250	18.526	- 1.724			
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung insgesamt	Zuschüsse	20.250	18.526	- 1.724			
Landwirtschaff, Baurecht und Naturschutz (Abt. 40)							
Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschüsse	2.560	2.560	0 +			
	Zuschüsse	2.570	2.570	0+			
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz insgesamt	Zuschüsse	5.130	5.130	0+			
Zuschüsse an Dritte insgesamt	Zuschüsse	+ 2.488.700	+ 2.488.104	- 596			
Personalausgaben	Ausg.	31.542.840	30.628.522	- 914.318			
	Elan	42 004 240	40 647 000	. 425 540			
	Einn. Ausa.	13.081.310	12.647.800	+ 433.510			
Sonstige Personalkostenverrechnungen	Zu(-)-/Übersch.(+)	0+	0+	0+			

Unterabschnitt / Budgetbereich		Planansatz	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 20.05.2015)	Budget- unter (-) / über (+) schreitung	Im Rechr G Budgetüb Rechtsver-	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2015 aus htsver- selbstbewirkten Insgesa	altene 115 aus Insgesamt
		2014	2014	2014	pflichtungen	Unter- schreitungen	
Verwaltungshaushalt insgesamt							
Budgetbereich 0		- 17.140	- 5.622	- 11.518			
Budgetbereich 1		- 2.745.920	- 1.894.356	- 851.564			
Budgetbereich 2		- 380.900	- 415.485	+ 34.585			
Budgetbereich 3		+ 5.304.860	+ 4.800.052	+ 504.808			
Budgetbereich 4		+ 1.063.010	+ 2.123.988	- 1.060.978			
Zwischensumme 0 - 4		+ 3.223.910	+ 4.608.577	- 1.384.667	450.500		450.500
Finanzbereich (Budgetbereich 5)		+ 104.555.180	+ 102.057.167	+ 2.498.013			
Soziale Sicherung (Leistungsbereich)		-73.747.550	- 73.549.117	- 198.433			
Zuschüsse an Dritte		- 2.488.700	- 2.488.104	- 596			
Personalausgaben		- 31.542.840	- 30.628.522	- 914.318			
Innere Verrechnungen		0 +	0+	0+			
	Einn.	200.996.750	202.908.847	- 1.912.097			
Verwaltungshaushalt insgesamt	Ausg. Zu(-)-/Übersch.(+)	200.996.750	202.908.847 + 0	+ 1.912.097	450.500		450.500
<i>nachrichtlich</i> Soziale Leistungen ohne	Einn.	32.265.800	34.145.209	- 1.879.409			
Soziallastenausgleiche:	Ausg.	104.605.450	106.167.689	+ 1.562.239			
	Zu(-)-/Übersch.(+)	- 72.339.650	- 72.022.479	- 317.171			

Erläuterungen zu maßgeblichen Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

1. Budgetierte Bereiche

Vorbemerkungen

 Nach den Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2014 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 2014 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 2014 31.542.840 €

Rechnungsergebnis 2014 30.628.522 €

Abweichung vom Planansatz - 914.318 €

Bei den Personalkosten ergeben sich Einsparungen in Höhe von 914.318 €. Diese resultieren aus folgenden unplanbaren Vorkommnissen:

- ca. 40.000 €: aufgrund der Versorgungslastenaufteilung bei einem Dienstherrnwechsel; diese Abfindungen wirken sich immer im Folgejahr aus.
- ca. 127.000 €: Einsparungen durch Kostenerstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutz und Beschäftigungsverboten), vom Kommunalen Versorgungsverband bei langzeiterkrankten Beamten, von der Agentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse) und Erstattungen Bundesfreiwilligendienst (BFD) von der Bundesagentur für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).
- ca. 750.000 €: Ersparnisse durch vorübergehende Vakanz von Stellen aufgrund Elternzeit und langzeiterkrankten Beschäftigten in Höhe von ca. 350.000 € sowie aus günstigeren (altersbedingten) und späteren Nachbesetzungen und aus Teilzeitreduzierungen in Höhe von ca. 400.000 €.

Budget Abteilung Eigenprüfung

Das Budget der Abteilung Eigenprüfung schließt mit Wenigereinnahmen von 8.563 € und Wenigerausgaben von 5.316 € insgesamt mit einer Budgetüberschreitung von 3.247 €.

Die Kostenerstattungen von den zu prüfenden Betrieben sind mit 20.767 € um 8.565 € hinter den Planzahlen zurückgeblieben, da die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2013 sehr zügig durchgeführt werden konnten. Diesen Mindereinnahmen standen Einsparungen bei den Ausgaben in Höhe von 5.316 € gegenüber.

Budget Abteilung Personal

Das Budget der Abteilung Personal schließt mit Wenigereinnahmen von 2.591 € und Wenigerausgaben von 51.175 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 48.584 €.

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

Der Planansatz für die Aus-und Fortbildung (HSt. 1.0210.5629.000) wurde um ca. 17.000 € 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. 13.200 € entstanden (900 € wurden zur Deckung im Vermögenshaushalt für die Anschaffung des "Online-Bewerbermoduls" reserviert). Der Haushaltsansatz enthielt Kosten für den geplanten Einsatz des Moduls "Organisationsmanagement" der Software dvv.Personal. Da das Modul in der im Jahr 2014 verfügbaren Fassung noch nicht die Anforderungen des Landkreises Tübingen erfüllte, wurde die Nutzung zunächst zurückgestellt.

Der Haushaltsansatz für Versicherungen allgemeiner Art (HSt. 1.0210.6400.000 Planansatz 2014 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. 12.400 € im Jahr 2014 ergab sich aus der in geringerem Umfang eingetretenen Anzahl angemeldeter und abgewickelter Versicherungsfälle und damit geringer ausgefallener Malus-Zahlungen.

Beim Betriebl. Gesundheitsschutz, -förderung (HSt. 1.0210.5940.000) wurde der Planansatz um ca. 3.000 € unterschritten, da geplante Maßnahmen, insbesondere Gesundheitstag teilweise erst in 2015 umgesetzt werden konnten.

Budget Abteilung Finanzen

Im Budget der Abt. Finanzen für das Jahr 2014 führen die im Haushaltsvollzug angefallenen Planabweichungen per Saldo zu Mehreinnahmen von 53.947 € und Mehrausgaben von 18.663 €. Insgesamt schließt das Abteilungsbudget damit mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 35.284 € ab.

Bis auf geringfügige Abweichungen bei verschiedenen Einnahmearten ergeben sich die Mehreinnahmen hauptsächlich bei der Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) mit 54.256 € (HSt. 1.0300.1650.000). Der AWB erstattet hier der Kreiskasse die Kosten für die Abwicklung der Kassengeschäfte für die Einnahmeteile "Müllgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder" sowie damit zusammenhängend für die Durchführung des Mahnund Vollstreckungswesens. Vor Allem wegen der SEPA-Umstellung des Zahlungs- und Lastschriftverkehrs und des sich daraus ergebenden Mehraufwands mussten 2014 die Serviceaufgaben der Kreiskasse stärker vom AWB in Anspruch genommen werden, als ursprünglich geplant.

Auf der Ausgabenseite ist die größte Einsparung bei HSt. 1.0300.6568.000 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) zu verzeichnen. Hier sind im Planjahr 2014 für Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten bei Mahn- und Beitreibungsfällen der Kreiskasse 14.297 € weniger angefallen als veranschlagt. Eine weitere Einsparung ergab sich bei der Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW (HSt. 1.0300.7180.000) mit 5.425 €.

In der Zeit vom 24.02. - 07.05.2014 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung des Landkreises in den Haushaltsjahren 2009 - 2012 sowie der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens des Abfallwirtschaftsbetriebs in den Wirtschaftsjahren 2008 - 2012. Dafür waren 2014 außerplanmäßig Abschlagzahlungen für die Prüfungsgebühren in Höhe von 46.000 € zu leisten (HSt. 1.0300.6360.000). Aufgrund der beschriebenen weiteren Mehreinnahmen und Wenigerausgaben konnten die für die Prüfungsgebühren angefallenen Mehrausgaben im Budget gedeckt werden.

Budget Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften

Insgesamt hat die Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften ihr Budget im Haushaltsjahr 2014 eingehalten und entsprechende Defizite auf einzelnen Haushaltsstellen durch Einsparungen oder Minderausgaben auf anderen Haushaltsstellen gedeckt. Im Verwaltungshaushalt hat die Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften im Haushaltsjahr 2014 Mehreinnahmen in Höhe von 574.997 € und Minderausgaben in Höhe von 124.320 € zu verzeichnen. Das ergibt eine Budgetunterschreitung im Verwaltungshaushalt von 699.318 €.

Die wesentlichen Abweichungen stellen sich wie folgt dar.

Parkraumbenutzungsgebühren: UA 0610, 0615, 2401, 2411, 2495 - Gruppierung 1110

HHSt.	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
1.0610.1110.000 1.0615.1110.000 1.2401.1110.000 1.2411.1110.000 1.2495.1110.000	45.000 € 9.100 € 25.000 € 15.000 € 3.500 €	63.075 € 7.384 € 35.188 € 19.096 € 5.489 €	+ 18.075 € - 1.716 € + 10.188 € + 4.096 € + 1.989 €
Gesamt	97.600 €	130.232 €	+ 32.632€

Im Haushaltsjahr 2014 haben sich die Gebühreneinnahmen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung der kreiseigenen Parkplätze (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße und Berufsschulzentrum Tübingen) positiv entwickelt. Es wurden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 32.632 € realisiert.

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

Aufgrund des heftigen Hagel-Unwetters vom 28.07.2013 war im Haushaltsjahr 2014 noch die Restabwicklung der Sanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Liegenschaften vorzunehmen (siehe KTDS-Nr. 099/13). Hierbei wurden im Haushaltsjahr 2014 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	237.000 €	+ 2.114 €	200 €	+0€
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	39.000 €	+ 4.950 €	100 €	+ 4.950 €
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	549.200 €	+ 89.364 €	500 €	+ 99.874 €
2402	Berufliche Schule Rottenburg	696.000 €	+ 3.935 €	100 €	+ 3.935 €
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	175.000 €	+ 47.799 €	100 €	+ 59.498 €
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	284.000 €	+ 67.499 €	100 €	+ 73.393 €
2495	Kreissporthalle Tübingen	119.000 €	+ 263.191 €	0€	+ 302.133 €
	Summe	2.099.200€	+ 478.852 €	1.100 €	+ 543.783 €

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

Insgesamt wurden im Rahmen der Beseitigung des Hagelschadens Ausgaben in Höhe von rd. 800.000 € und Einnahmen in Höhe von rd. 880.000 € getätigt.

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 Einnahme- und Ausgabebuchungen zwischen den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 im Rahmen der Schadensregulierung zu erklären.

Außerdem wurde seitens der Gebäudeversicherung ein merkantiler Minderwert in Höhe von ca. 73.000 € für die optische Wertminderung der Attikaflächen an der Gewerblichen Schule Tübingen sowie der Kreissporthalle Tübingen erstattet. Diesen Einnahmen stehen im Haushaltsjahr 2014 keine Ausgaben entgegen.

Für die finanzielle Restabwicklung der obengenannten Hagelschäden wird an dieser Stelle zudem auf die Ausführungen im Finanzzwischenbericht 2015 verwiesen.

HHST. 1.0610.1400.000: Mieten und Pachten

Die Mindereinnahmen im Haushaltsjahr 2014 auf der Haushaltsstelle 1.0610.1400.000 in Höhe von ca. 22.219 € sind auf die gesunkenen umsatzabhängigen Mieteinnahmen im Zusammenhang mit den Schilderprägeboxen im Verwaltungsgebäude zurückzuführen. Die Mindereinnahmen werden über Mehreinnahmen innerhalb des Budgets abgedeckt.

HHST. 1.2401.5009.000: Unterhaltung der Grundstücke

Auf der Haushaltsstelle 1.2401.5009.000 wurden die Mittel aus dem Planansatz 2014 inkl. des Budgetübertrag aus 2013 in Höhe von insgesamt 674.200 € um rd. 105.239 € unterschritten. Diese Minderausgaben lassen sich größtenteils auf Einsparungen und nicht umgesetzte Maßnahmen zurückführen. Beispielsweise konnten die Instandsetzung der Blitzschutzanlagen (Planansatz 35.000 €), der Teilumbau der pneumatischen Heizungsregelung (Planansatz 35.000 €) und die Umsetzung des Leitsystems (Planansatz 20.000 €) im Haushaltsjahr 2014 nicht durchgeführt werden. Die Minderausgaben werden zur Deckung von Mehrausgaben im Budget herangezogen. Die Umsetzung der genannten Maßnahmen wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 stattfinden, sofern sich aus der Schulraumplanung nichts Neues ergibt.

HHST. 1.2402.5009.000: Unterhaltung der Grundstücke

Auf der Haushaltsstelle 1.2402.5009.000 wurden Planansatz und Budgetübertrag in Höhe von insgesamt 1.159.500 € um rd. 95.200 € überschritten. Diese Mehrausgaben sind überwiegend auf die bei der durchgeführten Dach- und Lüftungssanierung vorgefundenen örtlichen Situationen/Planabweichungen zurückzuführen. Die Mehrausgaben werden durch entsprechende Minderausgaben im Budget gedeckt.

HHST. 1.2711.5009.000: Unterhaltung der Grundstücke

Für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens an der Kirnbachschule in Tübingen-Pfrondorf waren im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 515.000 € veranschlagt. In diesem Zeitraum konnten Leistungen in Höhe von rd. 406.000 € beauftragt werden. Für die restlichen ca. 109.000 € bestanden bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 noch keine entsprechenden, rechtlichen Verpflichtungen. Diese 109.000 € wurden aufgrund dessen nicht in das Haushaltsjahr 2015 übertragen, verbleiben im Haushaltsjahr 2014 als Minderausgaben und verfalen. Bei Bedarf werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2015 erneut zur Finanzierung der Schwimmbeckensanierung beantragt. Die restlichen Minderausgaben auf dieser Haushaltsstelle in Höhe von ca. 25.000 € sind auf diverse Einsparungen im Bereich Wartung und Instandhaltung zurückzuführen.

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

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2014 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 2014 haben die Schulen die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel angemessen eingesetzt.

Sachkostenbeitrag UA 2711 – Gruppierung 1710

Durch die rückwirkende Zuordnung von Sachkostenbeiträgen für inklusiv beschulte Kinder an Gemeinschaftsschulen (bisher Außenklassen) konnten Mehreinnahmen für 9 Schüler (46.200 €) erzielt werden. Die künftige Zuordnung der Sachkostenbeiträge soll im Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2015/16 neu geregelt werden.

Budget Abt. IT und Organisation

Der Budget-Verlauf des Haushaltsjahres 2014 ist im Verantwortungsbereich der Abteilung 16 weitestgehend als planmäßig zu bezeichnen. Mehreinnahmen von 9.555 € und Wenigerausgaben von 57.102 € führen zu einer Budgetunterschreitung von 66.657 €. So wurden u.a. weniger Mittel als veranschlagt für die Beteiligung Externer bei der Durchführung von Organisationsuntersuchungen benötigt. Auch konnten Mittel für die Durchführung zentraler Schulungsangebote im IT-Umfeld eingespart sowie geplante Lizenzerweiterungen im Microsoft-Umfeld in geringerem Ausmaß getätigt werden.

UA 0620 Kraftfahrzeughaltung

Eine Überschreitung i.H.v. rd. 7.000 € 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.

UA 0630 Telefonzentrale

Minderausgaben i.H.v. rd. 9.000 € schlugen durch eine Verschiebung der geplanten Lizenzausweitung auf 2015 zu Buche. Die Verschiebung war sinnvoll, da in 2015 eine Kompletterneuerung der IT-nahen Dienste und Komponenten (CTI und UMS) durchzuführen war.

UA 0640 Beschaffungsstelle

Mehrausgaben i.H.v. rd. 20.000 € wurden verursacht durch eine versehentliche vorgenommene Verbuchung der Kosten für den Online-Dienst "Beck-Online" auf der Haushaltsstelle 1.0640.6528.000 Bücher und Zeitschriften". Diese Kosten für die zentrale, allen Abteilungen zur Verfügung stehende Online-Anwendung waren jedoch bei UA 0660 (EDV-Verfahrenskosten) veranschlagt. Dort ist eine entsprechende Minderausgabe entstanden, so dass die getätigte Verbuchung innerhalb des Budgets ausgeglichen ist (siehe Erläuterungen zu 1.0660.6300.000)

UA 0641 Poststelle, Botendienst

Mehrausgaben i.H.v. rd. 29.000 € wurden verursacht durch eine deutliche Steigerung der Menge (9 %) sowie Kostensteigerungen beim Postversand.

UA 0660 Informationstechnik und Organisation

Der Budgetabschluss dieses UA's ist geprägt von Minderausgaben i.H. v. rd. 100.000 €, die sich wie folgt begründen:

HSt. 1.0660.5209.000 Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Minderausgabe i.H.v. rund 16.000 € durch Wegfall nicht benötigter Wartungsvertragsverlängerungen durch Ausbau der Server-Virtualisierung und durch geringeren Reparatur- und Ersatzbeschaffungsaufwand.

HSt. 1.0660.5309.000 Mieten und Pachten:

Minderausgabe i.H.v. rund 22.000 €. Im Wege des Leasing vorgesehene Ersatzbeschaffungen für einen Teil der aktiven Komponenten wurde weiterhin zurückgestellt, da durch einen Technologiewechsel (Umbau auf 40GB/s SFP+) zunächst die Verkabelungs- und auch Serverinfrastruktur aktualisiert werde muss.

HSt. 1.0660.5629.000 Aus- und Fortbildung:

Minderausgabe i.H.v. rund 18.700 €. Auf dieser Haushaltstelle werden neben fachspezifischen Fortbildungen der IT-Abteilung auch zentrale IT-Fortbildungen für alle Mitarbeiter abgewickelt. Der im Jahr 2014 abgeschlossene 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. Fachliche Fortbildungen im Bereich des SG IT konnten zudem kostengünstig durch Webinare und durch Abonnement eines Video-Learning-Dienstes durchgeführt werden.

HSt. 1.0660.6300.000 Leitungs- und Verfahrenskosten:

Minderausgaben i.H.v. rund 20.000 € wurden verursacht durch eine versehentliche Verbuchung der auf dieser Haushaltstelle ursprünglich eingeplanten Kosten für den zentral genutzten Online-Rechtsdienst "Beck-Online" im UA 0640, was dort zu entsprechenden Mehrausgaben führte, welche sich jedoch innerhalb des Budgets ausgleichen (siehe Erläuterungen zu UA 0640).

HSt. 1.0660.6568.000 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten: Minderausgaben i.H.v. 23.000 € entstanden durch die vermehrte eigenständige Durchführung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Organisationsuntersuchungen ohne Beteiligung Externer. Ebenso wurde die Vorbereitung der Ausschreibung des GIS-Systems samt dem erforderlichen Teilnahmewettbewerb mit eigenem Personal und nicht wie ursprünglich vorgesehen mit externer Unterstützung durchgeführt.

Budget Abteilung Soziales

Das Budget der Abteilung Soziales wurde bei Wenigereinnahmen von 895 € und Mehrausgaben von 49.608 € insgesamt um 50.503 € bzw. um 1,48 % des Gesamtabteilungsbudgets von 3.414.730 € überschritten.

Wesentliche Abweichungen von den veranschlagten Budgetmittel gab es bei:

Sachausgaben Integrationsbeauftragter (HSt. 1.4000.6130.000)

Da die Integrationsbeauftrage ihre Arbeit erst im November aufnahm, fielen 2014 keine Sachausgaben mehr an.

EDV-Verfahrenskosten (HSt. 1.4000.6355.000)

Die Open/Prosoz-Lizenzgebühren für das 3. Quartal 2013 wurden drei Monate später als üblich vom Kommunalen Rechenzentrum Baden-Franken abgerechnet. Die Rechnung konnte erst im nächsten Haushaltsjahr bezahlt werden. Dadurch wurden im Jahr 2014 EDV-Pflegekosten für fünf statt vier Quartale gebucht.

Erstattungen an Bund (HSt. 1.4000.6700.000)

Die Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters waren höher als bei der Haushaltsplanung vom Jobcenter prognostiziert. Der kommunale Finanzierungsanteil stieg entsprechend mit an.

Stadt Tübingen – Durchführung SGB XII (HSt. 1.4000.6724.000)

Die Stadt Tübingen meldete gestiegene Fallzahlen (vor allem bei Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Dies führte zu einer Nachzahlung von 45.415 € für das Jahr 2013. Für die Spitzabrechnung waren 10.000 € eingeplant.

Budget Abteilung Jugend

Das Budget der Abteilung Jugend setzt sich aus drei Einzelbudgets wie folgt zusammen :

Einzelbudgets (Unterabschnitt)	Planansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Abweichung vom Plan 2014
Abt. Jugend 1.4070	185.230 €	171.359 €	- 7,5 %
Jugend- und Fami- lienberatung 1.4650	13.510 €	14.611 €	+ 8,1 %
Sonstige Förde- rung der Jugendhil- fe 1.4705	79.000€	77.019 €	- 2,5 %
gesamt	277.740 €	262.989 €	- 5,3 %

Die Überschreitung in UA 1.4650 ist auf erhöhte Fortbildungskosten wg. Personalwechsel zurück zu führen.

Im Ergebnis wurde das Gesamtbudget der Abteilung Jugend um 14.751 € (- 5,3 %) unterschritten.

Budget Abteilung Ordnung

Der Budgetverlauf 2014 der Abteilung Ordnung ergab mit Wenigereinnahmen von 351.543 € und Mehrausgaben von 192.079 € insgesamt eine Budgetüberschreitung on 543.622 €.

Die wesentlichsten Budgetabweichungen entstanden im Bereich der Unterbringungsverwaltung. Im für die Landespauschale maßgebenden Abrechnungszeitraum 01.07.2013 bis 30.06.2014 wurden ca. 80 Personen weniger zugewiesen, als dies bei der Haushaltsaufstellung geplant wurde. Dies führte zu Wenigereinnahmen von 322.745 €. Durch die in 2014 im erheblichem Umfang notwendige Schaffung von Flüchtlingsunterkünften wurden die Planansätze bei den Ausgaben um 205.989 € überschritten, wobei durch Eilentscheidung des Landrats vom 06.06.2014 überplanmäßig 245.000 € bei HSt. 1.4360.5309.000 bewilligt wurden, um durch die Anmietung von Wohncontainern die notwendige Aufnahmekapazität für die

Flüchtlingsunterbringung zu schaffen. Der bei HSt. 1.4360.6770.000 angefallene Betrag für die vorübergehende Inanspruchnahme einer Personalserviceagentur aus besonderen dienstlichen Gründen in Höhe von 46.263 € wurden durch Einsparungen im Personalbudget gedeckt. Die Inanspruchnahme der Agentur war notwendig, da nicht absehbar war, wie lange ein Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfiel und somit eine Stellenausschreibung nicht zielführend gewesen wäre. Allein im Bereich der Unterbringungsverwaltung wurde der Haushalt des Landkreises um 528.734 € belastet.

Die Differenz zur Gesamthaushaltsbelastung von 543.622 € resultiert aus verschiedenen kleineren Abweichungen im Budget der Abteilung.

Budget Abteilung Forst

Das Budget der Abteilung Forst schließt mit Wenigereinnahmen von 51.272 € und Wenigerausgaben von 18.430 € insgesamt mit einer Budgetüberschreitung von 32.842 €.

Die Budgetüberschreitung begründet sich weit überwiegend durch Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz bei der Haushaltsstelle 1.8551.1610.000 in Höhe von 43.384 €.

Bei den Einnahmen dieser HSt. handelt es sich um Erstattungen des Landes für den Einsatz der Waldarbeiter des Landkreises im Staatswald (Landeswald). Die Kosten für die Waldarbeiter, insbesondere die Personalausgaben der Hauptgruppe 4 des UA 8551, stellen wir dem Land monatlich in voller Höhe in Rechnung (Spitzabrechnung). Der Planansatz bei den Einnahmen der HSt. 1.8551.1610.000 orientiert sich insofern stringent an dem von der Abt. Personal festgelegten Haushaltsansatz bei den Personalausgaben.

Wenn nun die Personalausgaben im Laufe des Jahres geringer ausfallen als geplant, (z.B. wegen längerfristigen Krankheiten), dann fallen die Einnahmen zwangsläufig ebenfalls geringer aus, da exakt die angefallenen Ausgaben dem Land in Rechnung gestellt werden und in eben dieser Höhe den Einnahmen wieder zufließen.

Die Budgetbetrachtung ohne Einbeziehung der Personalausgaben ergibt in diesem Falle ein verzerrtes, nicht korrektes Bild, da es sich hier um keine echte Budgetüberschreitung handelt. Vielmehr werden Mindereinnahmen faktisch auf der Ausgabenseite eingespart, diese in die Budgetbetrachtung jedoch nicht miteinbezogen.

Korrigiert man die zunächst dargestellte Budgetüberschreitung i.H.v. 32.842 € um die unmittelbar damit verbundenen Minderausgaben bei den Personalkosten der Waldarbeiter (HGr. 4 des UA 8551) i.H.v. 36.945 €, so ergibt sich in der Gesamtbetrachtung eine bereinigte Budgetunterschreitung i.H.v. 4.103 €.

Bei einem Gesamthaushaltsvolumen der Abt. Forst (budgetrelevante Einnahmen und Ausgaben (ohne Personalkosten)) von 2,9 Mio. € handelt es sich somit um eine Budgetabweichung von 0,14 % und somit um einen weitestgehend planmäßigen Haushaltsvollzug.

Budget Abteilung Kommunalaufsicht

Unterabschnitt 0280: 2014 wurden die Gebühren für Jagdscheine noch plangemäß hier verbucht, aber nach der Organisationsänderung bereits von der Abteilung Ordnung bewirtschaftet (Mehreinnahmen rd. 3 T€). Die Restzahlung der bereits vollständig für 2013 erwarteten Kostenerstattung für die Bundestagswahl (+ 3.785 €) sowie eine höhere Kostenerstattung für die Europawahl (+6.386 €) führten zu Mehreinnahmen. Die Ausgaben blieben im Budgetrahmen, so dass sich insgesamt eine Budgetunterschreitung von 13.933 € ergeben hat.

Unterabschnitt 0000: Die von der Abteilung Kommunalaufsicht bewirtschafteten Mittel für die Kreistagswahlen müssen beim UA 0000 Kreisorgane verbucht werden. Die Ausgaben lagen mit 53.377 € um 11.623 € unter dem Planansatz von 65.000 €, insbesondere weil einige Abläufe verfahrenstechnisch verbessert werden konnten.

Budget Leitung Geschäftsbereich 4 / Tourismusförderung

Das Budget schließt mit Wenigereinnahmen von 1.518 € und Wenigerausgaben von 2.431 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 913 €.

Bei der Leitung GB 4 insgesamt gab es eine Budgetunterschreitung von 913 €, die sich aus Wenigerausgaben bei UA 1205 (= 882 €) und Wenigerausgaben bei UA 7900 (= 31 €) zusammensetzt.

In der Tourismusförderung 1.7900 werden die Wenigereinnahmen von 1.518 € durch Wenigerausgaben von 1.549 € ausgeglichen.

Die Wenigereinnahmen bei der Tourismusförderung kamen vor allem dadurch zustande, dass insgesamt 11.930 € weniger Sponsorengelder als veranschlagt vereinnahmt werden konnten. Da aber andererseits wesentlich mehr Erstattungen der Gemeinden eingingen (20.469 € statt der veranschlagten 10.000 € = Mehreinnahmen von 10.469 €), belaufen sich die Wenigereinnahmen insgesamt auf "nur" 1.518 €.

Vor allem für das Radkonzept hat die Tourismusförderung weniger ausgegeben (63.942 € statt der veranschlagten 75.000 €), Mehrausgaben entstanden für die CMT und für das Marketing, so dass insgesamt 1.549 € weniger ausgegeben wurden.

Budget Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz

Das Budget der Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz schließt mit Mehreinnahmen von 8.821 € und Wenigerausgaben von 30.737 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 39.558 €.

UA 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Der Planansatz bei der Gruppierung 7001 Zuschuss Plenum/LEV von 285.000 € wurde nicht ausgeschöpft (- 51.298 €). Die Geschäftsstelle des Vereins Vielfalt befand sich im Jahr 2014 noch in der Aufbauphase.

UA 6101 Naturschutz und Planung

Der Planansatz bei der Gruppierung 6548 für Öffentliche Bekanntmachungen wurde aufgrund einer nicht vorhersehbaren Stellenausschreibung um 1.962 € überschritten.

UA 6130 Baurecht

Der Planansatz von 400.000 € bei der Gruppierung 0611 Gebühren Baurecht wurde um 48.131 € unterschritten und lag somit im langjährigen Mittel. Der höhere Planansatz rührte von dem außergewöhnlich hohen Ergebnis im Jahr 2013 her.

Bei der Gruppierung 6355 EDV - Verfahrenskosten wurde der Haushaltsansatz um 7.781 € unterschritten. Die im Rahmen der Einführung eines einheitlichen GIS-Systems innerhalb des LRA vorgesehene GIS gestützte Verwaltung der Bebauungspläne konnte 2014 noch nicht realisiert werden.

Budget Abteilung Umwelt und Gewerbe

Das Budget der Abteilung Umwelt und Gewerbe schließt mit Wenigereinnahmen von 17.243 € und Wenigerausgaben von 18.550 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 1.307 €.

Unterabschnitt 1200 (Umwelt)

HSt. 1.1200.0611.000 - Mindereinahmen aus Gebühren: 18.000 €

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen (Planansatz 110.000 €) ist nicht wie erwartet verlaufen. Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts waren Mindereinnahmen noch nicht absehbar. Die Gebühreneinnahmen sind im Wesentlichen von Anzahl und Art der Zulassungsverfahren abhängig.

HSt. 1.1200.1510.000 - Ersätze für Ordnungsmaßnahmen: Mindereinahmen 8.200 €

Die Mindereinahmen (Planansatz 10.000 €) korrespondieren mit entsprechenden Minderausgaben bei Ordnungsmaßnahmen (HSt. 1.1200.6200.000).

HSt. 1.1200.6200.000 - Ordnungsmaßnahmen: Minderausgaben 8.500 €

Die Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen (Planansatz 45.000 €) sind zweckgebunden. Die Minderausgaben korrespondieren mit entsprechenden Mindereinnahmen bei den Ersätzen für Ordnungsmaßnahmen (HSt. 1.1200.1510.000).

HSt. 1.1200.6568.000 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten:

Minderausgaben in Höhe von 7.000 € wurden als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Die Mittel werden benötigt um Honorarforderungen von Rechtsanwälten zu begleichen. Die Anwälte wurden im Jahr 2014 mit der Vertretung des Landratsamtes beauftragt. Die Rechtsstreite sind weiterhin anhängig.

Unterabschnitt 1220 (Gewerbeaufsicht/ Gewässerausbau)

HSt. 1.1220.0611.000 - Gebühren Gewerbeaufsicht: Mehreinahmen 10.000 €

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen (Planansatz 18.000 €) ist erfreulich positiv verlaufen. Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts waren Mehreinnahmen noch nicht absehbar.

Die Gebühreneinnahmen sind im Wesentlichen von Anzahl und Art der Zulassungsverfahren abhängig, wobei erfahrungsgemäß ein Großteil der Gebührensumme auf wenige Einzelfälle zurückzuführen ist. So haben 2014 die 4 größten von ca. 80 Gebührenfällen Einnahmen in Höhe von zusammen 13.500 € erbracht.

Budget Abteilung Vermessung und Flurneuordnung

Das Budget der Abteilung Vermessung und Flurneuordnung schließt mit Wenigereinnahmen von 17.863 € und Wenigerausgaben von 10.012 € insgesamt mit einer Budgetüberschreitung von 7.851 €.

Vermessung (UA 6120):

Einnahmen:

Die Solleinnahmen wurden von Abt. 42 bei den Haushaltsberatungen auf ca. 450T€ abgeschätzt, der Kreistag hat jedoch Einnahmen in den Haushaltsberatungen in Höhe von 500T€ beschlossen. Insofern ergibt sich bei den Einnahmen nun eine Mindereinnahme in Höhe von 17.500 €.

Ausgaben:

Die veranschlagten Sachmittel wurden nicht ausgeschöpft. Die Haushaltsmittel lagen bei 57.620 €, ausgegeben wurden 46.364 €. Die Minderausgaben aus dem Verwaltungshaushalt betrugen somit 11.256 €.

Insofern sind die Mindereinnahmen durch Einsparungen bei den Ausgaben mehr als ausgeglichen.

Flurneuordnung (UA 7810):

Der Haushalt wurde planmäßig ausgeführt, es ergaben sich bei den Sachmitteln geringfügige Mehrausgaben in Höhe von 266 €, so dass keine Besonderheiten zu berichten sind.

Budget Verkehr und Straßen

Das Gesamtbudget der Abteilung Verkehr und Straßen, also ohne Personalkosten, innere Verrechnungen und Bußgelder, umfasste im Jahr 2014 Einnahmen von 14,3 Mio. € und Ausgaben von 16,6 Mio. €. Die Einnahmen lagen im Planjahr 113.391 € über dem Planansatz, die Ausgaben 913.659 € unter den Planzahlen. Per Saldo ergibt sich ein Budgetüberschuss von 1.027.051 €.

Im Einzelnen ergaben sich folgende erhebliche Abweichungen von den Planansätzen:

Unterabschnitt 1.1132: Gebühren- Kfz-Zulassung

Der Planansatz von 1.550.000 € wurde um rund 60.000 € (knapp 4%) übertroffen. Da die Fallzahlen sogar leicht rückläufig sind, ist dies wahrscheinlich auf die Zunahme der komplexeren Vorgänge zurückzuführen. Die Büromaterialkosten wurden aufgrund der Rechnungsabgrenzung 2014/ 2015 um 27.000 € unterschritten.

Unterabschnitt 1.2900 Schülerbeförderung

Nach der Verschiebung des Abrechnungszeitraumes im Jahr 2013 war im Jahr 2014 wieder der Gesamtbetrag von 320.000 € der Ausgleichsansprüche bei HSt. 1.2900.1622.000 eingeplant. Vor allem aufgrund von BaföG- Altfällen lagen die Einnahmen um 165.000 € höher.

Eigenanteile SMK Einnahmen: 2.820.000 € Plan, 50.000 € Mehreinnahmen Erstattung Verkehrsunternehmen.: 6.220.000 € Plan, 114.000 € Wenigerausgaben

Die Veränderungen ergaben sich aus dem schneller verlaufenden Wandel der Schullandschaft und geringeren Kostensteigerungen bei den Schülertouren.

Unterabschnitt 1.6500 Kreisstraßen

HSt. 1.6500.1560.000: Mehreinnahmen von rund 25.000 € aus der Erstattung aufgrund des landesweiten Verfahrens gegen das Salzkartell.

HSt. 1.6500.5120.000: Bei der Unterhaltung der Radwege lagen die Ausgaben um 48.000 € unter dem Ansatz. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Bewerbung als fahrradfreundlicher Landkreis zurückgestellt wurde, um zuvor die Voraussetzungen zu verbessern, die zusätzlich zu der noch ausbaufähigen touristischen Infrastruktur für eine erfolgreiche Bewerbung notwendig sind.

HSt. 1.6500.5130.000: Wenigerausgaben von 27.000 € bei Brückensanierungen, da die Arbeiten witterungsbedingt erst im Jahr 2015 durchgeführt werden konnten.

HSt. 1.6500.6720.000: Wenigerausgaben von 140.000 € des Landkreises an der gemeinsamen Straßenunterhaltung von Kreis-, Bundes- und Landesstraßen im Jahr 2014 wegen sehr geringer Winterdienstkosten. Auch die Kosten für Geräte- und Fahrzeugunterhaltung gingen zurück. Hier machen sich die bessere Ausstattung der Straßenmeisterei mit neuen Geräten und Fahrzeugen und die kontinuierliche Durchführung von Belags- und Entwässerungsmaßnahmen an Kreisstraßen bemerkbar.

Bei den Straßenunterhaltungsmitteln für Bundesstraßen entstand ein Fehlbetrag von 140.000 € im Jahr 2014. Aufsummiert aus den vergangen 3 Jahren besteht nun ein Gesamtfehlbetrag des Bundes gegenüber dem Landkreis von rund 477.000 €. Gründe dafür werden in den hohen Aufwendungen für die vierspurigen Bundesstraßenabschnitte der B 27 und B 28 (bei Absicherungsmaßnahmen und der Reinigung von Entwässerungseinrichtungen) und dem neuen Tunnel in Dußlingen gesehen. Die Zuweisungen von Bundesmitteln sind nicht ausreichend.

Bei den Unterhaltungsmitteln für die Landesstraßen verringerte sich die Bugwelle von 277.000 € auf 239.000 €. Im Jahr 2015 wird mit einer Steigerung der Landesmittel gerechnet, sodass mit einer weiteren Senkung dieses Defizits gerechnet wird.

Unterabschnitt 1.6510 Straßenbauverwaltung

HSt. 1.6510.1610.000: Der Landkreis Tübingen erhielt außerplanmäßige Erstattungen vom Land in Höhe von 28.263 € für die Umsetzung der Landesbelagsmaßnahme L 371 von Hirschau zur B 28a durch das Landratsamt. Dem stehen Ingenieur- und Prüfungskosten in Höhe von rund 14.000 € bei HSt. 1.6510.6568.000 gegenüber.

UA 1.6520 Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung

Durch den milden Winter konnten Kosten für Streusalz (258.000 €), für Betriebskosten des Fuhrparks der Straßenmeisterei (94.000 €) und Kostenerstattungen an Winterdienst-unternehmen (74.000 €), somit insgesamt rund 426.000 € eingespart werden. Auf der Einnahmenseite wurden deshalb von Bund, Land und Kreis rund 280.000 € weniger eingenommen.

UA 1.7920 (öffentlicher Personennahverkehr)

HSt: 1.7920.6380 Nahverkehr Planung:

Die Ausgaben blieben um rund 40.000 € hinter dem Ansatz zurück. Die Einsparungen betrafen die Ausgaben für externe Berater und die Regionalstadtbahn, bei der nur noch ein kleiner Teil an konzeptionellen Arbeiten abzurechnen war.

HSt: 1.7920.7132.000 Kostenumlage ZV Schönbuchbahn:

Die Umlage für die Schönbuchbahn fiel aufgrund einer Rückerstattung aus dem Jahr 2012 um 131.000 € geringer aus als geplant.

HSt: 1.7920.7132.010 Kostenumlage ZÖÄ:

Die Gesamtumlage für die Ammertalbahn betrug 1,895 Mio. €. Sie wurde bei der Haushaltsplanung noch aufgeteilt in eine "Kostenumlage" von 1,73 Mio. €, die im Verwaltungshaushalt eingeplant war, und eine "Tilgungsumlage" von 165.000 € im Vermögenshaushalt. Im Haushaltsvollzug wurde diese Trennung wieder aufgehoben und der Gesamtbetrag im Verwaltungshaushalt gebucht.

3. Von der Budgetierung ausgenommene Bereiche

1. Bereich Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (UA 9000)

Wesentliche Abweichungen im Haushaltsverlauf:

373.267 € 1.743 €	Wenigereinnahmen Grunderwerbsteuer kleinere Planabweichungen
375.010 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben
367.250 €	Schlüsselzuweisungen vom Land
137.758 €	Kreisumlage
1.815 €	kleinere Planabweichungen
506.823 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben

Der Unterabschnitt 9000 schließt 2014 für den Landkreis Tübingen mit einem leichten Plus von 131.813 € ab. Maßgeblich sind die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und bei der Kreisumlage mit zusammen 505.008 € sowie die Wenigereinnahmen bei der Grunderwerbsteuer mit 373.267 €. Die Abweichungen bei den anderen Einnahme- und Ausgabearten dieses Unterabschnitts sind dagegen marginal.

Das Aufkommen der <u>Grunderwerbsteuer</u> hängt vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen ab. Für 2014 wurde der Planansatz mit 9,2 Mio. € beschlossen. Der tatsächliche Verlauf der Einnahmen lag entgegen den Erwartungen bereits zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts deutlich darunter, sodass die Erwartung des Jahresergebnisses auf 8,8 Mio. € korrigiert wurde. Der weitere Jahresverlauf führte hier zu keiner Trendwende, sodass das Grunderwerbsteueraufkommen sich 2014 auf 8.826.733 € beläuft.

Bei Beschluss des Haushalts 2014 hatte der Kreistag am 11.12.2013 in der Erwartung, dass das Land die <u>Schlüsselzuweisungen</u> an die Landkreise aufgrund der weiterhin prosperierenden Steuereinnahmen gegenüber den Orientierungswerten im Haushaltserlass 2014 unterjährig anheben müsste, um 600.000 € gegenüber den Berechnungen auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2014 erhöht.

Tatsächlich hat dann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg bereits mit Schreiben vom 16.04.2014 mitgeteilt, dass sich aus der Mai-Steuerschätzung 2014 Veränderungen gegenüber den bisherigen Orientierungswerten ergeben würden. Der für die Landkreise bedeutsame Kopfbetrag zur Bemessung der Bedarfsmesszahl der Landkreise (§ 10 FAG) wurde bei einer Ausschüttungsquote von 71,5 % von 587 € auf 589 € erhöht.

Mit Schreiben vom 17.11.2014 hat uns das Land darüber unterrichtet, dass nach der Steuerschätzung im November 2014 die Schlüsselzuweisungen über den bisher prognostizierten Werten liegen, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise nochmals angehoben werden könnten. Mit der Bekanntmachung des Ministeriums über die 4. Teilzahlung 2014 nach dem Finanzausgleichsgesetz vom 19.11.2014 wurde der Kopfbetrag an die Landkreise daraufhin auf 594 € und die Auszahlungsquote auf 71,00 % der vorläufigen Schlüsselzahlen 2014 festgesetzt.

Bei einem Planansatz von 24.821.000 € konnten bei einem Rechnungsergebnis von 25.188.250 € somit Mehreinahmen von 367.250 € verzeichnet werden.

Die Grundlagen zur Berechnung der <u>Kreisumlage</u> bilden die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden vervielfältigt mit dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz (§ 35 FAG). Die vorläufige Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden für das Jahr 2014 lag bei der Beschlussfassung über den Haushalt bei 256.596.379 €, sodass bei einem Hebesatz von 32,13 % ein Kreisumlageaufkommen von 82.444.000 € veranschlagt wurde.

Nach der "Mitteilung der 2. Teilzahlung über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2014" des Statistischen Landesamts sind die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen gegenüber der Haushaltsveranschlagung auf 257.010.144 € gestiegen. Das Kreisumlageaufkommen errechnet sich damit auf rd. 82.581.758 €; dies bedeutet gegenüber der Veranschlagung eine Mehreinnahme von 137.758. €.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (UA 9100)

41.330 €	Nichtinanspruchnahme der Allgemeinen Deckungsreserve
15.556 €	Wenigeraufwand für Kassenkreditzinsen
10.801 €	Mehreinnahmen bei Bürgschaftsgebühren
7.155 €	Niedrigere Kreditzinsen an Kreditmarkt
74.842 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben
2.741.130 €	Höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt
29.143 €	Niedrigere Zinseinnahmen aus Geldanlagen
2.770.273 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben

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. Danach errechnet sich für 2014 eine Bürgschaftsgebühr von 75.801 €, die um 10.801 € über dem Planansatz von 65.000 € liegt.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB hat sich das Zinsniveau am Finanzmarkt im Jahr 2014 nicht erholt. Die Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben gestaltete sich daher wie folgt:

- der Planansatz für <u>Zinseinahmen aus kurzfristigen Geldanlagen</u> von 50.000 € (HSt. 1.9100.2070.000) wurde aufgrund der gegen Null tendierenden Zinssätze für Tagesgeld und andere kurzfristige Geldanlagen bei weitem nicht erreicht. Das Rechnungsergebnis 2014 mit Zinseinnahmen von insgesamt lediglich noch 20.857 € liegt damit um 29.143 € deutlich unter der Planerwartung.
- Im Planansatz der Ausgabe-Haushaltsstelle 1.9100.8075.000 mit 40.000 € 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 11.086 €. Für Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität wurden 2014 Zinsaufwendungen von 13.358 € erforderlich. Die Gesamtausgaben für Kassenkreditzinsen beliefen sich damit im Planjahr auf 24.964 € und lagen damit um 15.556 € unter der Veranschlagung.

Mit der <u>Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt</u> wird der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war für 2014 mit einem Planansatz von 6.394.040 € veranschlagt. Gegenüber

diesem Planansatz hat der positive Verlauf des Verwaltungshaushalts zu einer um 2.741.130 € höheren Zuführungsrate von insgesamt 9.135.170 € geführt. Die höhere Ertragskraft des Verwaltungshaushalts stellt buchungstechnisch im Verwaltungshaushalt eine Mehrausgabe und im Vermögenshaushalt eine Mehreinnahme dar.

Sonstige Finanzeinnahmen

65.606 € Mehreinnahmen Bußgelder, Mahngebühren u.ä.

Wesentliche Abweichungen:

Die Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten (UA 1.1134) lagen rund 65.000 € und damit 4% über dem Planansatz von 1,6 Mio. €. Dabei hat es bei der stationären Verkehrsüberwachung im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr mehrere Veränderungen gegeben:

- Neuer Messplatz in Gomaringen (Tübinger Straße): 3.700 Verstöße
- Neuer Messplatz in Kusterdingen (Tübinger Straße): 10.000 Verstöße
- Steigende Fallzahl bei unveränderter Anzahl der Messtage am Messplatz Nehren (Nordring): 19.000 Verstöße (Vorjahr: 13.500)

Im Bereich der Bußgelder Lebensmittelüberwachung (UA 1.5460) ergab sich eine Mindereinnahme von ca. 5.700 €. Es wurden 57 Bußgelder erhoben. Hiervon waren allerdings nur 2 Fälle außergewöhnlich schwerwiegend und wurden mit jeweils 2.000 € geahndet.

2. Leistungen für soziale Angelegenheiten

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

Inclusive der Soziallastenausgleiche schließt dieser Haushaltsbereich 2014 im Reinaufwand gegenüber dem Planansatz von 73.747.550 € bei einem Rechnungsergebnis von 73.549.117 € mit einer Haushaltsentlastung von 198.433 € ab.

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

2.1 Leistungen für die soziale Sicherung (Reinaufwand)

Der Leistungshaushalt der Abteilung Soziales in den Haushaltsabschnitten 41, 42, 44, 48 und 49 wurde wie geplant abgeschlossen. Die Nettoausgaben (Ausgaben abzüglich Einnahmen) liegen 38.784 € bzw. 0,07 % unter dem Haushaltsansatz.

Überblick über die Nettoausgaben im Leistungshaushalt:

Untera	abschnitt	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt	769.100	2.242.212	+1.473.112	
4104	Grundsicherung im Alter und bei EM	770.000	78.411	-691.589	
	Zwischensumme	1.539.100	2.320.623	+781.523	+50,8%
4110	Hilfe zur Pflege	5.611.500	5.814.751	+203.251	+3,6%
4120	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	31.950.800	30.545.501	-1.405.299	-4,4%
4190	Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	358.000	434.996	+76.996	+21,5%
42	Asyl	3.048.450	3.425.780	+377.330	+12,4%
4820	Grundsicherung Arbeitssuchende (ohne BuT)	10.453.000	10.557.306	+104.306	+1,0%
4840	Landesblindenhilfe	560.000	547.155	-12.845	-2,3%
4985	Bildung und Teilhabe (incl. SGB II)	1.068.700	849.377	-219.323	-20,5%
	Sonstiges	256.000	311.276	+55.276	+21,6%
	Leistungshaushalt	54.845.550	54.806.766	-38.784	-0,1%

Innerhalb des Leistungshaushaltes gab es allerdings Verschiebungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Im Januar 2014 wurde der Buchungsplan für soziale Angelegenheiten geändert. Seit dem wird Krankenhilfe vollständig unter Hilfe zum Lebensunterhalt gebucht. Dadurch verschieben sich Krankheitsausgaben vom Unterabschnitt 4104 nach 4100. Zudem stiegen die Krankenhilfeausgaben stark an von ca. 1 Mio. € im Jahr 2013 auf über 1,3 Mio. € im Jahr 2014.

Die Geldleistungen der Grundsicherung werden seit 2014 zu 100 % vom Bund übernommen. Abgerechnet wird viermal jährlich jeweils bis Februar, Mai, August und November. Die Ausgaben für Dezember 2014 wurden erst im Haushaltsjahr 2015 erstattet. Im Jahr 2014 erhielten wir den Ausgleich für Dezember 2013, der allerdings noch 75 % betrug. Daher bleibt ein Rest, den der Landkreis selbst zu tragen hat.

Hilfe zur Pflege

Ende 2013 bis Mitte 2014 gab es bei der vollstationären Pflege in Stufe 1 eine Fallzahlensteigerung von ca. 110 auf ca. 130, die vorübergehend zu höheren Ausgaben führte.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus BAFöG. Im Jahr 2014 wurden einschließlich Zinsen ca. 1,6 Mio. € Nachzahlungen für Zeiten vor September 2011 eingenommen. Die rückwirkende Abrechnung wurde möglich durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.

Asyl

Im Jahr 2014 gab es drei außergewöhnlich teure Krankenhilfefälle mit Ausgaben von ca. 100 T€ (schwere Gehirnverletzung und Halswirbelfraktur nach Fahrradunfall), ca. 150 T€ (Amputation wegen Blutvergiftung, anschließend Pflegeheim) und ca. 225 T€ (Dialyse und Knochenmarktransplantation bei Hepatitis C mit Anämie). Derartige Hochkostenfälle lassen sich nicht planen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Kosten der Unterkunft nahmen bei gleichbleibender Anzahl an Bedarfsgemeinschaften deutlich zu. Hier macht sich das hohe Mietpreisniveau in Tübingen und Umgebung bemerkbar.

Bildung und Teilhabe

Die Ausgaben gingen hauptsächlich bei den Leistungsberechtigten nach SGB II zurück.

Zuschüsse

Die Zuschüsse der Abteilung Soziales überschritten den Haushaltsplan um 10.295 € bzw. 0,6 %. Mehrausgaben gab es durch eine automatische Zuschusserhöhung wegen einer neuen VwV Kostenfestlegung vor allem beim Gerontopsychiatrischen Dienst und bei der Suchtberatungsstelle. Zum anderen wurden für die Fachberatung und Tagesstätte für Wohnungslose weitere Stellen bewilligt. Die überplanmäßigen Ausgaben wurden im Sozial- und Kulturausschuss vom 09.04.2014 genehmigt (siehe Kreistagsdrucksache 025/14).

2.2. Leistungshaushalt der Jugendhilfe

Der Leistungsbereich der Jugendhilfe weist für das Jahr 2014 einen gegenüber dem Planansatz für 2014 in Höhe von 22.486.000 € einen um 166.000 € (0,6 %) niedrigeren Bruttoaufwand aus. Der Bruttoaufwand liegt um 6,6 % über dem des Rechnungsergebnisses 2013.

Jahr	Rechnungsergeb- nis Ausgaben (Bruttoaufwand)	Entwicklung der Ausgaben zum Vorjahr	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
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 %
2014	22.360.226 €	+ 1.390.525 €	+ 6,6 %

Die **Einnahmen** verringerten sich im Jahr 2014 mit 3.872.971 € gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich um 9,8 %. Wesentlicher Grund dafür war eine deutliche, einmalige Kürzung der FAG-Mittel für die Kindertagespflege.

Jahr	Rechnungsergeb- nis Einnahmen	Entwicklung der Einnahmen zum Vorjahr	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
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	4.293.118 €	+ 126.833 €	+ 3,0 %
2014	3.872.971 €	- 420.147 €	- 9,8 %

Insgesamt ergab sich für den Leistungshaushalt der Jugendhilfe in 2014 mit dem Ergebnis von 18.487.255 € gegenüber dem Jahresergebnis 2013 (16.676.780 €) ein um 1.810.475 € höherer Nettoaufwand (+ 10,9 %).

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 2013	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung v. Plan
4520	Jugendsozialarbeit § 13	375.459 €	338.000 €	341.134 €	+ 0,9 %
4530	Unterstützung von Familien §16 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern § 19 Notsituationen § 20	288.772 €	470.000 €	445.838 €	- 5,1 %
4540	Tageseinrichtungen § 22	821.203 €	900.000€	985.360 €	+9,5 %
4550	Hilfen zur Erziehung für Minderjährige §§ 27 ff	13.989.605 €	14.665.000 €	14.568.634 €	- 0,7 %
4560	Eingliederungshilfen § 35a Hilfen für Junge Volljährige § 41	2.880.418 €	3.284.000 €	2.843.141 €	- 13,4 %
4591/ 4592	Tagespflege § 23	2.614.244 €	2.829.000€	3.176.119€	+ 12,3 %
45 ges.		20.969.701 €	22.486.000 €	22.360.226 €	- 0,6 %

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

Jugendsozialarbeit (UA 4520):

Die Kostenentwicklung in diesem Bereich verlief annähernd plangemäß.

Förderung der Erziehung in der Familie (UA 4530):

Das Absinken des Kostenaufwandes ist insbesondere auf eine geringere Anzahl an Mutter-Kind-Unterbringungen als eingeplant zurückzuführen. Generell sind diese kostenträchtigen 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 2014 weiter auf Grund höherer Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.

Hilfe zur Erziehung (UA 4550):

Die Aufwandsentwicklung in diesem Bereich verlief annähernd plangemäß.

Junge Volljährige / Inobhutnahme (UA 4560):

Die Aufwandsentwicklung in diesem Bereich war insbesondere auf Grund rückläufiger Fallzahlen bei der stationären Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII rückläufig und blieb 13,4 % unter dem eingeplanten Wert für 2014.

Förderung und Vermittlung von Kindern (UA 4591/4592):

Die Aufwandsentwicklung in diesem Bereich stieg in 2014 weiter auf Grund höherer Inanspruchnahme der Kindertagespflege und eines verbesserten Betreuungsschlüssels für die Mitarbeiterinnen beim Tageselternverein.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die Steuerungsmaßnahmen der Abteilung Jugend auch im Jahr 2014 fortgesetzt konsolidierend ausgewirkt haben.

	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung			Vermogenshaushan	Finanzkreis: 200	no.zuit/ 01 - 10 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	AUIS N Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0210	Abt. Personal	00'0	00,006	00'0	00'0	00'0	00'006
0320	Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	00'0	26.361,26	00'0	34.500,00	00'0	8.138,74-
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	11.438,93-	28.399,50	00'0	164.900,00	11.438,93-	136.500,50-
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	00'0	6.766,40	00'0	15.600,00	00'0	8.833,60-
0612	Angemietete Verwaltungsgebäude	00'0	505,75	00'0	1.000,00	00'0	494,25-
0620	Kraftfahrzeughaltung	200,00	20.000,00	00'0	20.000,00	200,00	00,00
0990	Informationstechnik und Organisation	00'0	193.377,63	00,0	262.000,00	0,00	68.622,37-
	Summe Einzelplan 0	10.938,93-	276.310,54	00'0	498.000,00	10.938,93-	221.689,46-

Mandant 600 Einzelplan 1	i00 LRA Tübingen i 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	GESAMTRECHNU	N U N G Vern	Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1132	Zulassungsstelle	00,00	14.973,50	00'0	15.000,00	00'0	26,50-
1170	Verkehrsüberwachung	00'0	7.862,67-	00,0	00,00	00'0	7.862,67-
1310	Feuerlöschwesen	00'0	24.189,00	00,0	24.000,00	00'0	189,00
1340	Leitstellen	52.000,00	159.923,76	52.000,00	160.000,00	00'0	76,24-
	Summe Einzelplan 1	52.000,00	191.223,59	52.000,00	199.000,00	00'0	7.776,41-

Einzelplan 2	Mandant 600 LRA Tubingen Einzelplan 2 Schulen	GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.015 Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	ergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	eich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	24.657,47	442.824,23	8.000,00	394.200,00	16.657,47	48.624,23
2402	Berufliche Schule Rottenburg	40.552,00	70.190,81	39.300,00	109.000,00	1.252,00	38.809,19-
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	3.248,84-	22.746,81	00'0	40.900,00	3.248,84-	18.153,19-
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	00'0	228.566,03	00'0	188.100,00	00'0	40.466,03
2495	Kreissporthalle Tübingen	261.172,50	201.821,73	260.200,00	448.200,00	972,50	246.378,27-
2711	Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf	00'0	1.605.876,10	00'0	1.606.600,00	00'0	723,90-
2712	Lindenschule Rottenburg	00'0	154.364,98	00'0	157.200,00	00'0	2.835,02-
2952	Kreismedienzentrum	00'0	13.990,31	00'0	14.000,00	00'0	-69'6
2954	Jugendverkehrsschulen	00'0	1.915,00	00'0	2.000,00	00'0	85,00-
	Summe Einzelplan 2	323.133,13	2.742.296,00	307.500,00	2.960.200,00	15.633,13	217.904,00-

1								
)15 Beträge in EUR, DF	ejch	Ausgaben	1.228,00	94,68	-22,00-	43.527,35	44.795,03	
HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	Planvergleich	Einnahmen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	ansatz	Ausgaben	7.000,00	00'0	274.100,00	50.000,00	331.100,00	
Vermögenshaushalt	Haushaltsansatz	Einnahmen	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	
	ergebnis	Ausgaben	8.228,00	94,68	274.045,00	93.527,35	375.895,03	
G E S A M T R E C H N U N G	Rechnungsergebnis	Einnahmen	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	
LRA Tübingen Soziale Sicherung		Bezeichnung	Abt. Soziales	Abt. Jugend	Förderung von Altenpflegeplätzen	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	Summe Einzelplan 4	
Mandant 600 Einzelplan 4		Nummer	4000	4070	4321 F	4360 E	0,	

				_	
5 Beträge in EUR, DF	ch	Ausgaben	10.000,00-	10.000,00-	
Stand 20.05.2015 Indkreis Tübingen	Planvergleich	Einnahmen	0,00	00,00	
HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	atz	Ausgaben	10.000,00	10.000,00	
Vermögenshaushalt	Haushaltsansatz	Einnahmen	0,00	00,00	
N U N G Vermöç	rgebnis	Ausgaben	00'0	00'0	
GESAMTRECHNU	Rechnungsergebnis	Einnahmen	00'0	0,00	
LRA Tübingen Gesundheit, Sport, Erholung		Bezeichnung	Abt. Gesundheit	Summe Einzelplan 5	
Mandant 600 Einzelplan 5		Nummer Bez	5000 Abt	Sur	

Mandant 600 LRA Tübingen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	GESAMTRECHN	H N U N G Vern	Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
	Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	gleich
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermessung	2.500,00	4.544,97	00'0	15.000,00	2.500,00	10.455,03-
Kreisstraßen	153.500,00	772.231,11	176.500,00	800.000,00	23.000,00-	27.768,89-
Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	69.152,91	377.747,05	59.000,00	401.200,00	10.152,91	23.452,95-
Summe Einzelplan 6	225.152,91	1.154.523,13	235.500,00	1.216.200,00	10.347,09-	61.676,87-

Mandant 600 Einzelplan 7	600 LRA Tübingen n 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	GESAMTRECHN	HNUNG Verr	Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	00'0	498.341,65	00'0	739.240,00	00'0	240.898,35-
	Summe Einzelplan 7	00'0	498.341,65	0,00	739.240,00	00'0	240.898,35-

Mandant 600 Einzelplan 9	600 LRA Tübingen n 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	GESAMTRECHN	N U N G Verm	Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 1 Beträge in EUR, DF
		Rechnung	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	tsansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.135.169,50	4.485.926,67	7.716.040,00	2.351.300,00	1.419.129,50	2.134.626,67
	Summe Einzelplan 9	9.135.169,50	4.485.926,67	7.716.040,00	2.351.300,00	1.419.129,50	2.134.626,67

Mand	Mandant 600 LRA Tübingen Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	ner Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	10.938,93-	276.310,54	00,00	498.000,00	10.938,93-	221.689,46-
_	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.000,00	191.223,59	52.000,00	199.000,00	0,00	7.776,41-
2	Schulen	323.133,13	2.742.296,00	307.500,00	2.960.200,00	15.633,13	217.904,00-
က	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	00'0	00'0	00'0	6.000,00	0,00	6.000,000
4	Soziale Sicherung	00'0	375.895,03	00'0	331.100,00	0,00	44.795,03
2	Gesundheit, Sport, Erholung	00'0	00'0	00'0	10.000,00	0,00	10.000,00-
9	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	225.152,91	1.154.523,13	235.500,00	1.216.200,00	10.347,09-	61.676,87-
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	00'0	498.341,65	00'0	739.240,00	00'0	240.898,35-
თ	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.135.169,50	4.485.926,67	7.716.040,00	2.351.300,00	1.419.129,50	2.134.626,67
	Summe Gesamtrechnung	9.724.516,61	9.724.516,61	8.311.040,00	8.311.040,00	1.413.476,61	1.413.476,61
	Summe Gesamthaushalt	212.633.363,90	212.633.363,90	209.307.790,00	209.307.790,00	3.325.573,90	3.325.573,90

Erläuterungen zu maßgeblichen Planabweichungen im Vermögenshaushalt

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

HSt. 2.0610.9400.000: Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Tübingen

Im Haushaltsplan 2014 wurden auf der HSt. 2.0610.9400.000 Mittel in Höhe von 100.000 € für die Restabwicklung des Neubaus veranschlagt. Weiterhin wurde hierfür im Haushaltsjahr 2013 ein Haushaltsrest in Höhe von 43.000 € gebildet. Von den im Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von insgesamt 143.000 € wurden lediglich rd. 39.300 € für die Restabwicklung benötigt. Die Minderausgabe auf der HSt. 2.0610.9400.000 beträgt somit rd. 103.700 €.

HSt. 2.0660.9530.000 Informationstechnik und Organisation

Auf dieser Haushaltstelle waren insgesamt 262.000 € an Haushaltsmitteln verfügbar, Haushaltsausgabereste aus Vorjahren waren nicht gebildet. Von den verfügbaren Mitteln wurden rd. 129.000 € direkt eingesetzt und 64.000 € als Ausgaberest nach 2015 übertragen. Somit entstanden Minderausgaben i.H.v. 68.000 €. Der Planansatz enthielt u.a. Mittel für die hausweite Einführung einer zentralen GIS-Lösung (Geographisches Informationssystem). Die Projektvorbereitung - vor allem die Markterkundung und die vergaberechtliche Vorbereitung der Ausschreibung und des vorgeschalteten Teilnahmewettbewerbs – nahmen mehr Zeit in Anspruch als zunächst vorgesehen. Daher war eine Projektverschiebung in das Haushaltsjahr 2015 erforderlich, entsprechend konnten Projektmittel für den Erwerb der zentralen GIS-Komponenten ins Haushaltsjahr 2015 übertragen werden.

HSt. 2.2421.9350.000: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mathilde-Weber-Schule Tübingen

Im Haushaltsplan 2014 wurden für die Sanierung des Biologieraumes B1 an der Mathilde-Weber-Schule Tübingen 160.000 € auf der HSt. 1.2421.5009.000 veranschlagt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 stellte sich heraus, dass Kosten für die Laboreinrichtung in Höhe von ca. 57.760 € richtigerweise im Vermögenshaushalt unter der HSt. 2.2421.9350.000 zu verbuchen waren. Zur Gegenfinanzierung für die abschließenden Mehrausgaben auf dieser Haushaltsstelle in Höhe von rd. 53.213 € stehen Minderausgaben in gleicher Höhe im Verwaltungshaushalt zur Verfügung.

HSt. 2.2495.9510.000: Durchführung von baulichen Maßnahmen Kreissporthalle Tübingen

Zum Abschluss der mehrjährigen Brandschutz- und Dachsanierung an der Kreissporthalle Tübingen (2011 bis 2014) verbleiben im Haushaltsjahr 2014 auf der HSt. 2.2495.9510.000 Minderausgaben in Höhe von rd. 246.432 €. Einerseits konnte die Sanierungsmaßnahme rd. 28.000 € unter den geplanten Bruttogesamtkosten (rd. 2.962.000 €) abgeschlossen werden, andererseits konnten im Rahmen der Sanierungsmaßnahme Vorsteuerbeträge in Höhe von rd. 210.600 € für Lieferungen und sonstige Leistungen von den Bruttoausgaben abgezogen werden. Der Landkreis Tübingen ist bei der Kreissporthalle Tübingen zum anteiligen Vorsteuerabzug berechtigt. Die verbleibenden Mindereinnahmen in Höhe von ca. 8.000 € sind unter anderem auf Ausgaben zurückzuführen, welche korrekterweise auf anderen Haushaltsstellen ausgewiesen werden mussten.

Schulbudgets, UA 2401, 2402, 2411, 2421, 2711, 2712 - Gruppierungen 9350

Die Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellungen im Vorbericht des Haushaltsplans 2014 eingehalten. Die Schulen haben die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel angemessen und rechtzeitig vor Jahresende eingesetzt.

HSt. 2.4000.9350.000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abt. Soziales

Der Planansatz wurde wegen der Anschaffung der SoJuHKR-Schnittstelle und des SEPA-Tools für Open/Prosoz um 1.228 € überschritten.

HSt. 2.4360.9350.000, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Unterbringungsverwaltung

Bei HSt. 2.4360.9350.000, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Unterbringungsverwaltung, ist es zu einer überplanmäßigen Ausgabe von 43.527 € gekommen. Diese überplanmäßige Ausgabe wurde weder durch die Verwaltung noch den Kreistag bewilligt, da bedingt durch die starke Fokussierung zum Schaffen neuer Unterkünfte die Entwicklung auf dieser Haushaltsstelle übersehen wurde.

Vermessung (UA 6120):

Im Vermögenshaushalt ergab sich eine unerwartete Einnahme in Höhe von 2.500 € weil ein nicht mehr im Einsatz befindlicher GPS-Empfänger an das LRA Hohenlohekreis veräußert werden konnte. Darüber hinaus wurden 10.455 € weniger ausgegeben, als im Haushalt veranschlagt.

UA 6500 Straßenbau

HSt. 2.6500.9510.000 K 6934 Nehren- Mössingen

Nachdem erheblicher Erneuerungsbedarf bei den Entwässerungseinrichtungen festgestellt wurde, war zunächst mit überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 95.000 zu rechnen. In der Ausschreibung und Ausführung konnten die Mehrkosten auf rund 40.000 € reduziert werden.

HSt. 2.6500.9511.000 K 6924 Börstingen – Weitingen

Aufgrund der frühzeitigen Ausschreibung im Februar 2014 konnten gute Preise erzielt werden, so dass die Ausgaben um 34.600 € geringer ausfielen.

HSt. 2.6500.9600.000 Bau von Radwegen

Im Jahr 2014 konnten die Radwege an der K 6901 (Ausfahrt B 27 Nord Dußlingen) und entlang der K 6914 (Tübingen Richtung Hagelloch) fertiggestellt werden.

Allgemeine Finanzwirtschaft (UA 9100)

2.741.130 €	Höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt
2.741.130 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben
2.117.964 €	Zuführung zur allgemeinen Rücklage
-1.322.000 €	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
16.663 €	Kredittilgung an Kreditmarkt
3.456.627 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben

Die <u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> war für 2014 mit einem Planansatz von 6.394.040 € veranschlagt. Gegenüber diesem Planansatz hat der Verlauf des Verwaltungshaushalts eine um 2.741.130 € höhere Zuführung mit insgesamt 9.135.170 € erwirtschaftet (HSt. 1.9100.8600.000 / 2.9100.3000.000).

Im Haushaltsplan 2014 war eine planmäßige <u>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</u> in Höhe von 1.322.000 € veranschlagt. Aufgrund des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres konnte die Rücklagenentnahme bei Abschluss der Jahresrechnung 2014 zum Ausgleich der Jahresrechnung nicht nur entfallen, sondern darüber hinaus eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 2.117.964 € erfolgen.

Die allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2014 einen Gesamtbestand von 8.860.937 € aus. Der gegenüber der Planung um 3.439.964 € höhere Rücklagenbestand stellt somit das positive Gesamt-Ergebnis des Haushaltsverlaufs 2014 dar.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 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 2014 insgesamt je 203.406.382 € (Vorjahr: 189.124.470 €)

2.3.5 Gesamtumfang aller Sachbuchteile

An Einnahmen und Ausgaben sind angefallen:

	2014	zum Vergleich 2013
Verwaltungshaushalt	202.908.847 €	192.640.102 €
Vermögenshaushalt	9.724.517 €	10.872.760 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	203.406.382 €	189.124.470 €
Gesamtumfang	416.039.746 €	392.637.332 €

2.3.6 Zusammenstellung der Haushaltsreste

In der Kreistagssitzung vom 18.03.2015 wurden vom Kreistag im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Gesamthöhe von 444.300 € für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen und in das Jahr 2015 übertragen.

Wegen bestehender Rechtsverpflichtungen wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste mit 450.500 € und im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste mit 1.303.700 € sowie ein Haushaltseinnahmerest mit 268.000 € als Geschäft der laufenden Verwaltung gebildet (Kreistagsdrucksache 007/15).

Im Einzelnen wurden damit nach § 19 GemHVO folgende Haushaltsreste auf Jahresende 2014 gebildet und in das Jahr 2015 übertragen:

Haushaltsausgabereste

Verwaltungshaushalt

1.0210.5629.000	Aus- und Fortbildung	1.100 €
1.0210.5940.000	Betriebl. Gesundheitsschutz, -förderung	700 €
1.1200.6568.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000 €
1.1310.5609.000	Dienst- und Schutzkleidung	3.700 €
1.1340.6720.000	Feuerwehrleitstelle Tübingen	64.300 €
1.2401.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	26.000 €
1.2411.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	16.000 €
1.2421.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	33.000 €

1.2711.5009.000	Unterhaltung von Grundstücken	256.200 €
1.6500.5110.000	Unterhaltung von Fahrbahnen und Nebenanlagen	42.500 €
Summe Verw	raltungshaushalt	450.500 €
Vermögenshaus l	halt	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
2.0620	- Kraftfahrzeughaltung	3.000 €
2.0660	- Informationstechnik und Organisation	64.000 €
2.1132	- Zulassungsstelle	14.200 €
2.1340	- Leitstellen	7.500 €
2.2402	- Berufliche Schule Rottenburg	25.000 €
2.2711	- Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf	5.600€
2.6520	- Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	79.200 €
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	20.000€
.9501	Baumaßnahmen	
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	275.800 €
.9510	Durchführung von baulichen Maßnahmen	
2.2421	- Mathilde-Weber-Schule Tübingen	65.000 €
2.2711	- Kirnbachschule Tübingen Pfrondorf	10.000€
.9520	Sanierungen	
2.2711 2.2712	- Kirnbachschule Tübingen Pfrondorf- Lindenschule Rottenburg	512.100 € 161.500 €
.9590	Errichtung von Ampelanlagen	
2.6500	- Kreisstraßen	19.600 €
.9600	Bau von Radwegen	
2.6500	- Kreisstraßen	152.700 €
.9820	Investitionszuschuss	
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	190.000€
.9870	Investitionszuschuss	
2.1340	- Leitstellen	142.800 €
Summe Verm	nögenshaushalt	1.748.000 €
H a u s h a l t s <u>e</u>	<u>innahme</u> reste	
Vermögenshaus	halt	
.3610	Zuweisungen vom Land	
2.1340	- Leitstellen	268.000 €
Summe Verm	nögenshaushalt	268.000 €

2.3.7 Zusammenstellung der Kassenreste

Kassen<u>ausgabe</u>reste

Verwaltungshaushalt

485.469 € Kassenkredit- /Kreditzinsen

24.637 € Barauszahlungen Leistungsbereich Soziales

510.106 € Verwaltungshaushalt insgesamt

581.331 € Vermögenshaushalt insgesamt

1.091.437 € Kassenausgabereste insgesamt

Kassen<u>einnahme</u>reste

Verwaltungshaushalt

333.264 € Gebühren und Bußgelder der UVB

89.478 € Abt. Verkehr und Straßen

82.663 € Abt. Umwelt und Gewerbe

63.292 € Abt. Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz

27.283 € Abt. Ordnung

19.982 € Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

12.437 € Abt. Gesundheit

10.765 € Abt. Soziales

27.236 € Abt. Vermessung und Flurneuordnung

128 € Verschiedenes

727.219 € Erstattungsansprüche an Dritte (Abrechnungen)

547.442 € Verwaltung

101.723 € Abt. Soziales

25.061 € Schulen

54.422 € Schülerbeförderung

9.352 € Förderung des ÖPNV

-10.781 € Verschiedenes

104.774 € Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße - Mieten und Pachten

63.137 € Ersatz von Beitreibungskosten / Mahngebühren / Säumniszuschläge

14.485 € Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Entgelte

2.859 € Jagdsteuer

2.299 € Zinsen aus Geldanlagen

3.129 € Vermischte Einnahmen

6.251 € Verschiedenes

1.257.417 € Verwaltungshaushalt insgesamt

Vermögenshaushalt

260.200 € Zuweisungen vom Land 8.989 € Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

269.189 € Vermögenshaushalt insgesamt

1.526.607 € Kasseneinnahmereste insgesamt

274.123

6.091.739 + 4.607.609 -12.780.170 + 11.399.146 -

5.200

59.159 + 57.570 - 45.792 + 120.431 -

359.210-

84.792

55.098 + 58.006 + 99.125 -

653.450-

570

872.499 + 103.771 -855.110 + .000.089 -

325.777 + 120.425 -220.706 + 467.148 -

2.048

2.371 + 53.254 - 35.959 + 110.540 - 1

3.386.390

594.690-

570.947,71-

570.991,99-

3.311.809,42

3.311.809,42

2.740.817,43

172,78

Einzelplan 1.8 - Einnahmer

Einzelplan 1.8 - Ausgaben

Einzelplan 1.8 - Ergebnis

1.127

71.262 + 38.493 - 242.324 + 446.259 -

132.541 + 429.606 -206.097 + .028.641 -

Rechnungsergebnis

Beträge in EUR, DF

Stand 20.05.2015

Mehrausgaben

mehr+/wenig.-**Planvergleich**

Zulässige

185

347.662 + 749.239 - 451.846 + 990.107 -

278.060-

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen Haushaltsansatz 1.296.210-6.562.810-3.544.190-87.264.190-2.227.220-244.830 898.280 12.615.440 5.915.460 7.211.670 13.040.350 16.584.540 36.611.930 123.876.120 2.573.660 2.932.870 6.294.360 8.521.580 2.417.980 8.980.790 2.791.700 12.337.380 incl.Veränd. HJ. 2014 128,50 24.637,13 32.419,19 724.527,46 1.800,00 199.935,85 75.000,00 83.083,69 331.200,00 107.477,95 94.780,56 42.500,00 9.367,00 Neue Reste Verwaltungshaushalt 299.928,26 857.160,79 12.085.879,19 6.892.604,66 697.927,70-13.786.605,26 16.708.761,46 557.232,53-38.099.658,95 125.245.136,91 87.145.477,96-290.457,00-6.012.150,55 7.845.235,14 1.833.084,59-2.441.483,96 6.358.770,30-2.740.861,71 11.829.949,63 255.929,56-6.194.676,96 2.922.156,20-2.575.974,22 8.800.254,26 2.866.431,22 \overline{ST} 299.928,26 857.160,79 87.161.083,21-1.701.740,15-141.376,12-2.630.483,14-557.232,53-6.326.105,29-12.077.179,19 844.415,81-282.982,62-6.120.812,04 6.965.227,85 13.809.078,32 16.439.561,46 38.096.060,83 125.257.144,04 2.575.248,60 2.858.231,22 5.997.294,99 7.699.035,14 2.450.748,97 8.776.854,26 11.935.803,07 HAUSHALTSRECHNUNG SOLL 2.500,00 123,19-101,99 109.636,12 618.674,02 10.500,00 60.610,63 600.400,00 8.200,00 188.700,00 23.400,00 12.630,00 273.800,77 111.076,07 33.144,81 om Vorjahr Reste 2.4.1 Gesamtdarstellung des Rechnungsabschlusses I エメ ≩ Einzelplan 1.2 - Einnahmen Einzelplan 1.3 - Einnahmen Einzelplan 1.3 - Ausgaben Einzelplan 1.6 - Einnahmen Einzelplan 1.0 - Einnahmer Einzelplan 1.1 - Einnahmer Einzelplan 1.5 - Einnahmer Einzelplan 1.7 - Einnahmer Einzelplan 1.4 - Einnahmer Zusammenstellung Einzelplan 1.2 - Ausgaben Einzelplan 1.4 - Ausgaben Einzelplan 1.5 - Ausgaben Einzelplan 1.6 - Ausgaben Einzelplan 1.7 - Ausgaben Einzelplan 1.0 - Ausgaben Einzelplan 1.1 - Ausgaben Einzelplan 1.0 - Ergebnis Einzelplan 1.1 - Ergebnis Einzelplan 1.2 - Ergebnis Einzelplan 1.3 - Ergebnis Einzelplan 1.4 - Ergebnis Einzelplan 1.5 - Ergebnis Einzelplan 1.6 - Ergebnis Einzelplan 1.7 - Ergebnis LRA Tübingen Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung Mandant 600 Einzelplan

Beträge in EUR, DF	Zulässige Mehrausgaben					368.046		
Stand 20.05.2015 eis Tübingen	Planvergleich mehr+/wenig	517.623 +	2.741.615 + 64.041 -		8.475.731 +	17.637.625 + 15.725.527 -		
HJ. 2014 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	Haushaltsansatz incl.Veränd.	118.769.100	15.989.070	102.780.030	200.996.750	200.996.750	0	
Finanzkr	Neue Reste	5.697,00	485.468,76		1.257.417,20	450.500,00 510.105,89		
<u>≓</u>		ᅩ	~		ᅩ	ΙΥ	Ш	
Verwaltungsnausnalt	IST	118.884.501,77	18.710.348,19	100.174.153,58	202.865.791,27	203.323.621,24	457.829,97-	
HAUSHALTSRECHNUNG Verwa	SOLL	118.883.054,78	18.666.643,92	100.216.410,86	202.908.847,29	202.908.847,29	00'0	
	Reste vom Vorjahr	7.143,99	529.173,03		1.214.361,18	846.330,00 529.049,84		
4		ᅩ	×		ᅩ	ΙΥ		
	МН							
Mandant 600 LKA Lubingen Einzelplan Zusammenstellung	Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	Einzelplan 1.9 - Ergebnis	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	Sachbuchteil 1 - Ergebnis	

H a u s h a l t s s te l l e HW Reste Nurmmer Bezeichnung K 11.438,93 Einzelplan 2.0 - Einnahmen K 11.438,93 Einzelplan 2.0 - Ausgaben H 58.200,00 Einzelplan 2.1 - Einnahmen H 216.000,00 Einzelplan 2.1 - Einnahmen K 14.450,76 Einzelplan 2.2 - Einnahmen K 1.000,00 Einzelplan 2.2 - Ergebnis K 1.000,00 Einzelplan 2.3 - Einnahmen K 1.000,00 Einzelplan 2.3 - Ergebnis H 30.200,00 Einzelplan 2.4 - Ergebnis H 30.200,00 Einzelplan 2.5 - Einnahmen Einzelplan 2.5 - Einnahmen H 30.200,00 Einzelplan 2.5 - Einnahmen Einzelplan 2.5 - Einnahmen H 30.200,00	SOLL 8,93 10.938,93- 0,00 276.310,54 287.249,47- 287.249,47- 1,00 52.000,00 1,00 2.742.296,00 0,00 2.419.162,87- 0,00 0,00 0,00		Neue Reste H 67.000,00 H 268.000,00 H 164.500,00 K 269.189,38 K 779.200,00 K 1.000,000-	Haushaltsansatz incl.Veränd. 0 498.000	Planvergleich mehr+/wenig	Zulässige
S T TT Y TY T	3,93 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00			incl.Veränd. 0 498.000	mehr+/wenig	Mobio
Y I II Y IY I	2 2			498.000		ivierii ausgaberi
	N N			498.000	500 +	
TI Y IY I	N N	 		000		006
II Y IY I		 		498.000-		
Y IY I		 		52.000 199.000	189 + 7.965 -	
ス エス エ				147.000-		
IX I				307.500	18.882 +	
I	2.419.162,87- 0,00 0,00 0,00	2.560.901,49-		2.960.200	331.049 -	
T	0000	000		2.652.700-		
I	00'0	00,0		000.9	- 0000-9	
I		00'0		-000.9		
Einzelplan 2.4 - Ergebnis Einzelplan 2.5 - Einnahmen Einzelplan 2.5 - Ausgaben Einzelplan 2.5 - Ergebnis	0,00	0,00		331.100	44.850 +	
Einzelplan 2.5 - Einnahmen Einzelplan 2.5 - Ausgaben Einzelplan 2.5 - Ergebnis	375.895,03-	406.095,03-		331.100-		
Einzelplan 2.5 - Ergebnis	00,00	0,00		10.000	10.000 -	
Firstlaton O G Financhanon	00'0	00'0		10.000-		
	225.152,91	225.152,91		235.500	13.903 +	
Einzelplan 2.6 - Ausgaben 328.200,00	0,00 1.154.523,13	1.231.223,13	Н 251.500,00	1.216.200	24.230 - 49.737 + 111.414 -	95.000
Einzelplan 2.6 - Ergebnis	929.370,22-	1.006.070,22-		-002'086		
Einzelplan 2.7 - Einnahmen Einzelplan 2.7 - Ausgaben H 110.000,00			Н 485.800,00	739.240	240.898 -	
Einzelplan 2.7 - Ergebnis	498.341,65-	122.541,65-		739.240-		
Einzelplan 2.9 - Einnahmen	9.135.169,50	9.135.169,50		7.716.040	2.741.130 +	
Einzelplan 2.9 - Ausgaben K 525.118,91	8,91 4.485.926,67	4.428.714,11	K 582.331,47	2.351.300	2.134.627 +	
Einzelplan 2.9 - Ergebnis	4.649.242,83	4.706.455,39		5.364.740		
	9.724.516,61	9.429.216,92		8.311.040	2.774.414 +	
Sachbuchteil 2 - Ausgaben H 1.300.300,00 K 524.118,91	9,00 0,00 8,91	9.219.604,05	1.748.000,00 K 581.331,47	8.311.040	2.343.447 + 929.971 -	95.900
Sachbuchteil 2 - Ergebnis	0,00	209.612,87		0		

landant 600 inzelplan	600 LRA Tübingen n Zusammenstellung		наиѕнастѕ	Ж Ш	CHNUNG	SHV		HJ. 2014 Finanzkr	eis: 2000 Landkr	Stand 20.05.2015 reis Tübingen	5 Beträge in EUR, DF
ausha	altsstelle	»H	Reste		SOLL	ISI	Neue	&	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässiae
ummer	ichnun		vom Vorjahr	<u></u>					incl.Veränd.	mehr+/wenig	Mehrausgaben
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 80.121,11 K 198.543,19	21,11	136.597.647,45 136.597.647,45	136.585.473,04 136.577.250,61	**	92.295,52 218.940,03	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis				00,00	8.222,43			0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 1.85	1.852,08	129.777,27 129.777,27	126.852,08 129.777,27	조	4.777,27	00		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis				00'0	2.925,19-			0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 8.72	8.720,39-	1.933.109,20	1.924.388,81			00		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis				00'0	8.720,39			0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 86.612,56 K 421.904,11	12,56	12.862.948,38 12.862.948,38	12.851.920,64 11.054.683,74	**	97.640,30 230.168,75	00		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis				00'0	1.797.236,90			0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 9.242.463,02 K 7.038.333,20	53,02 33,20	51.882.899,71 51.882.899,71	48.356.151,28 49.901.747,93	ㅈㅗ	12.769.211,45 9.019.484,98	00		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis				00'0	1.545.596,65-			0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 9.402.328,38 K 7.658.780,50	28,38 30,50	203.406.382,01	199.844.785,85 199.596.568,75	~~	12.963.924,54 11.468.593,76	00		
,	Sachbuchteil 4 - Ergebnis				00'0	248.217,10			0		

Mandant 600	600 LRA Tübingen		HAUSHALTSRE Gesamtergebnisse	CHNUNG		HJ. 2014 Finanzkr	HJ. 2014 Stand 20.05.2 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	Stand 20.05.2015 eis Tübingen	Beträge in EUR, DF
	altsstelle	MH	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig	Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant								
	(Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 216.000,00 K 10.642.579,25	416.039.745,91	412.139.794,04	H 268.000,00 K 14.490.531,12	209.307.790	11.250.145 + 7.924.571 -	
	Gesamtausgaben		10.858.579,25 H 2.146.630,00 K 8.711.949,25 10.858.579,25	416.039.745,91	412.139.794,04	14.758.531,12 H 2.198.500,00 K 12.560.031,12 14.758.531,12	209.307.790	19.981.072 + 16.655.498 -	463.946
	Ergebnis Mandant			00'0	00'0		0		
	Feststellung und Aufgliederung								
	des Ergebnisses der Haushaltsrechnung								
	für das Haushaltsjahr 2014								
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
<u> - બ</u> બ 4 પ	Soll-Einnahmen zu: neue Haushaltseinnahmereste Zwischensumme ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr bereinigte Soll-Einnahmen		202.908.847,29 202.908.847,29 202.908.847,29	9.672.516,61 268.000,00 9.940.516,61 216.000,00 9.724.516,61	212.581.363,90 268.000,00 212.849.363,90 216.000,00 212.633.363,90	203.406.382,01 203.406.382,01 203.406.382,01			
. 7 6. 10. 10.	Soll-Ausgaben zu: neue Haushaltsausgabereste Zwischensumme ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr bereinigte Soll-Ausgaben		203.304.677,29 450.500,00 203.755.177,29 846.330,00 202.908.847,29	9.276.816,61 1.748.000,00 11.024.816,61 1.300.300,00 9.724.516,61	212.581.493,90 2.198.500,00 214.779,993,90 2.146.630,00 212.633.363,90	203.406.382,01 203.406.382,01 203.406.382,01			
. .	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	00'0	00'0				

2.4.2 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Nummer Recinnungsengebnits Hennahmen Ennnahmen Ennnahmen Ennnahmen 0000 Kreisorgane 769-400,52 759-400,24 7730-46 0000 Steuerungsleistungen 1.855-406,00 1.855-406,00 1.876-8406,00 0100 Abt. Eigenprüfung 304-646,00 304-646,00 47.330 0205 Ob. Gesundheit, Ordnung, Forst 1.514,070,48 1.515,370,74 1.873,873 0200 Abt. Eigenprüfung 306-646,00 306-646,00 332.51 0200 Abt. Eigenprüfung 1.514,070,48 1.515,873 1.717 0200 Abt. Recht 1.244,07 349,682,00 349,682,01 1.717 0200 Abt. Recht 2.22,815,00 349,682,00 349,682,30 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,296,32 1.248,244,45 1.248,436,43 1.248,244,65 1.248,244,65	GESAMTRECHNUNG	Verwal	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	2015 Beträge in EUR, DF
kveisorgane Einnahmen Ausgaben Einnahmen kveisorgane 789 400,52 789 400,24 7 kveisorgane 1,855,466,00 789 400,24 7 Abt. Eigenprüfung 304,646,00 42,466,79 1 Gb. Gesundheit, Ordnung, Frost 42,470,00 42,469,79 1 Abt. Personal 1,514,070,48 1,515,870,74 1.6 Abt. Recht 73,430,00 73,429,58 1 Abt. Recht 360,837,70 349,681,70 3 Abt. Recht 22,214,65 349,681,70 3 Abt. Recht 340,682,00 349,681,70 1 Abt. Kreischeit 80,747,53 223,44,65 1 Abt. Kreischulen und Liegenschaften 1246,286,32 1246,286,00 143,686,00 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 1276,211,81 1276,211,70 1 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 148,645,00 143,448,21 1 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 148,447,35 144,448,21 1 Telefornzentrale 148,44	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	ınsatz	Planvergleich	yleich
Kreisongane 769,400,52 769,400,24 7 Steuerungsleistungen 1,855,406,00 1,855,406,00 1,855,406,00 Abt. Eigenprüfung 304,646,00 304,646,06 304,646,06 Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst 1,514,070,48 1,515,870,74 1,614,070,48 Abt. Personal 73,430,00 7,3429,68 42,468,79 Abt. Recht 360,832,00 360,831,78 4 Öffenflichkeitsarbeit 349,681,70 349,681,70 340,681,70 Abt. Kommunalaufsicht 80,747,53 223,424,65 1245,296,39 1245,296,39 Abt. Kreisschuler und Liegenschaften 1,246,296,32 1,245,296,39 1,245,296,39 1,245,296,39 Abt. Kreisschuler und Liegenschaften 1,246,296,32 1,246,296,39 1,246,296,09 1,134,444,66 Abt. Kreisschuler wurd Liegenschaften 1,246,296,32 1,246,296,09 1,246,296,09 1,144,448,21 1,132,300,052 1,144,444,20 1,144,444,20 1,144,444,20 1,144,448,21 1,144,444,20 1,144,444,20 1,144,444,20 1,144,444,20 1,144,444,20 1,144,448,21		sgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Steuerungsteistungen 1,855,406,00 1,855,406,00 Abt. Eigenprüfung 304,646,00 304,646,05 3 Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst 1,514,070,48 1,515,870,74 1,6 Abt. Personal 73,430,00 73,429,58 1,5 Abt. Redrit 73,430,00 73,429,68 1,2 Örflentlichkeitsarbeit 360,831,78 4 4 Öhrentlichkeitsarbeit 80,747,53 323,486,70 1,2 Abt. Kommunalaufsicht 1,245,286,32 1,245,286,03 1,2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 1,245,286,32 1,245,286,03 1,2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 1,246,286,32 1,246,286,03 1,2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 1,246,286,32 1,246,21,70 1,3 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 1,246,286,32 1,246,21,70 1,3 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 1,246,286,32 1,246,21,70 1,2 Verwaltungsgebäude Bismarckstaße 1,246,286,32 1,246,47,79 1,2 Verwaltungsgebäude Deblerstraße 1,286,47,79	769.400,52	769.400,24	730.450,00	730.450,00	38.950,52	38.950,24
Abt. Eigenprüfung 304.646,06 304.646,06 5 Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst 1.514,070,48 1.515,870,74 1.6 Abt. Personal 73.429,68 1.515,870,74 1.6 Abt. Recht 73.429,68 1.516,870,74 1.6 Abt. Recht 73.429,68 360,831,78 4 Offentlichkeitsarbeit 80.747,53 223.424,65 1.2 Abt. Kommunalautsicht 1245,296,32 1.245,296,39 1.2 Abt. Kommunalautsicht 1216,211,81 1.246,296,39 1.2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 1216,211,81 1.2 1.3 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 1.246,296,32 1.444,48,21 1.1 Verwaltungsgebäude Dobierstraße 7.384,12 1.474,448,21 1.1 Telefonzentrale 80.711,44 1.44,448,21 1.4 Butgerbür. Auskunft 1.49,115,57 1.49,115,33 1.40,509,1		.855.406,00	1.878.680,00	1.878.680,00	23.274,00-	23.274,00-
Gb. Cesundheit, Ordnung, Forst 42,470,00 42,469,79 1.514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 1,514,070,48 4 </td <td>304.646,00</td> <td>304.646,05</td> <td>332.510,00</td> <td>332.510,00</td> <td>27.864,00-</td> <td>27.863,95-</td>	304.646,00	304.646,05	332.510,00	332.510,00	27.864,00-	27.863,95-
Abt. Personal 1.514.070,48 1.515.870,74 1.6 Abt. Recht 73.430,00 73.429,58 1.5 Zentrale Bußgeldstelle 360.832,00 360.831,78 4 Öffentlichkeitsarbeit 349.682,00 349.681,70 34 Abt. Finanzen 1.245.296,32 1.245.296,09 1.2 Abt. Finanzen 232.815,00 223.814,84 223.814,84 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 821.152,33 821.153,00 8 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 1.216.211,81 1.216.211,70 1.3 Verwaltungsgebäude Bismanckstraße 1.74.400,80 172.900,52 1 Angemietete Verwaltungsgebäude Doblerstraße 1.44.447,35 144.448,21 1 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 1.48.734,84 142.735,02 1 Beschaftungsstelle 80.711,44 140.509,00 140.509,13 1 Registratur 1100.003 ansistion 1.323.637,16 1.44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td>42.470,00</td> <td>42.469,79</td> <td>41.330,00</td> <td>41.330,00</td> <td>1.140,00</td> <td>1.139,79</td>	42.470,00	42.469,79	41.330,00	41.330,00	1.140,00	1.139,79
Abt. Recht 73,420,00 73,429,68 Zentrale Bulsgeldstelle 360,831,78 4 Zentrale Bulsgeldstelle 360,831,78 4 Öffentlichkeitsarbeit 349,681,70 349,681,70 Abt. Kommunalaufsicht 1,245,296,32 1,245,296,09 Abt. Finanzen 232,815,00 223,814,84 2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 821,152,33 821,153,00 8 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 12,16,211,81 1,216,211,70 1.3 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 177,400,80 148,644,79 1 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 7,384,12 147,448,21 1 Refefonzentrale 80,711,57 80,711,44 1 Beschaffungsstelle 80,711,57 80,711,44 1 Poststelle, Botendienst 148,734,84 144,448,21 1 Registratur 140,509,00 140,509,13 1 Registratur 1,323,637,90 1,323,637,16 1,44 Personalirat 89,710,00 89,709,94 1,323,637,67		.515.870,74	1.602.880,00	1.602.880,00	88.809,52-	87.009,26-
Zentrale Bußgeldstelle 360.832,00 360.831,78 4 Öffentlichkeitsarbeit 349.682,00 349.681,70 349.681,70 Abt. Kommunalaufsicht 1.245.296,32 1.245.296,09 1.2 Abt. Kommunalaufsicht 1.245.296,32 1.245.296,09 1.2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 232.815,00 232.814,84 2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 821.152,33 821.153,00 1 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Kell-Straße 1.216.211,81 1.216.211,70 1.3 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 177.400,80 148.644,79 1 Angemietete Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 144.448,21 1 Felefonzentrale 80.711,57 144.448,21 1 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 142.735,02 1 Bürgerbüro, Auskunft 148.115,33 149.115,33 1 Registratur 1100.00 140.509,00 140.509,13 1 Personalirat 89.710,00 89.709,94 140.509,94 Ausbildung <t< td=""><td>73.430,00</td><td>73.429,58</td><td>71.770,00</td><td>71.770,00</td><td>1.660,00</td><td>1.659,58</td></t<>	73.430,00	73.429,58	71.770,00	71.770,00	1.660,00	1.659,58
Abr. Kommunalaufsicht 349.682,00 349.681,70 3 Abr. Kommunalaufsicht 80.747,53 223.424,65 1.2 Abr. Finanzen 1.245.296,32 1.245.296,09 1.2 Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe 232.815,00 232.814,84 2 Abr. Kreisschulen und Liegenschaften 821.152,33 821.153,00 8 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 1.216.211,81 1.216.211,70 1.3 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 1.248.645,00 148.644,79 1 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 7.384,12 144.448,21 1 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 144.448,21 1 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 144.448,21 1 Restrelle, Botendienst 80.711,57 80.711,44 90.711,44 Poststelle, Botendienst 149.115,33 1 1 Registratur 110.000,00 140.509,13 1 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 80.710,00 89.700,94 Personalrat 80.710,00 <	360.832,00	360.831,78	431.160,00	431.160,00	70.328,00-	70.328,22-
Abt. Kommunalaufsicht 80.747,53 223.424,65 Abt. Finanzen 1.245.296,32 1.245.296,09 1.2 Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe 232.815,00 232.814,84 2 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 821.152,33 821.153,00 1.3 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 17.16.211,81 1.216.211,70 1.3 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 177.400,80 172.900,52 1 Angemietete Verwaltungsgebäude 1.246.447,3 1.44.448,21 1 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 1.44.447,35 144.448,21 1 Krafitährzeughaltung 80.711,57 80.711,44 142.735,02 1 Beschaffungsstelle 90.711,57 80.711,44 353.998,47 353.998,47 353.998,47 353.998,47 365.347,67 140.509,13 1 Registratur Informationstechnik und Organisation 1.323.637,16 89.709,94 1.40.509,13 1 1 Personalrat 4usbildung 305.348,00 305.347,67 3 365.347,67 3	349.682,00	349.681,70	371.960,00	371.960,00	22.278,00-	22.278,30-
Abt. Finanzen 1.245.296,32 1.245.296,09 Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe 232.815,00 232.814,84 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 821.152,33 821.153,00 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 1.216.211,70 172.60,17 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 177.400,80 172.900,52 Angemietete Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 148.644,79 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 147.785,35 Krafifahrzeughaltung 148.734,84 142.735,02 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Berügerbüro, Auskunft 140.115,50 140.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1,323.637,90 89.710,00 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	80.747,53	223.424,65	28.530,00	301.330,00	52.217,53	77.905,35-
Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe 232.815,00 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 821.153,30 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 1.216.211,81 1.216.211,70 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 177.400,80 172.900,52 Angemietete Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 148.644,79 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 147.486,35 Kraftfahrzeughaltung 148.734,84 142.735,02 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	32	.245.296,09	1.248.230,00	1.248.230,00	2.933,68-	2.933,91-
Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 821.152,33 821.153,00 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 1.216.211,81 1.216.211,70 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 177.400,80 172.900,52 Angemietete Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 148.644,79 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 144.447,35 144.448,21 Krafffahrzeughaltung 148.734,84 142.735,02 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,33 149.115,33 Registratur 1,323.637,90 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1,323.637,90 1323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.348,00 305.347,67	232.815,00	232.814,84	215.440,00	215.440,00	17.375,00	17.374,84
Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße 1.216.211,81 1.216.211,70 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 177.400,80 172.900,52 Angemietete Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 148.644,79 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 147.785,35 Kraftfahrzeughaltung 148.734,84 142.735,02 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 1.323.637,90 1.323.637,16 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	821.152,33	821.153,00	878.200,00	878.200,00	57.047,67-	57.047,00-
Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 177.400,80 172.900,52 Angemietete Verwaltungsgebäude 148.645,00 148.644,79 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 147.85,35 Kraftfahrzeughaltung 144.447,35 144.448,21 Telefonzentrale 80.711,57 80.711,44 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 149.115,50 149.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 89.710,00 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.348,00 305.347,67	81	.216.211,70	1.319.170,00	1.319.170,00	102.958,19-	102.958,30-
Angemietete Verwaltungsgebäude 148.645,00 148.644,79 Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 14.785,35 Kraftfahrzeughaltung 148.734,84 144.448,21 Telefonzentrale 80.711,57 80.711,44 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.348,00 305.347,67	177.400,80	172.900,52	183.540,00	183.540,00	6.139,20-	10.639,48-
Verwaltungsgebäude Doblerstraße 7.384,12 14.785,35 Kraftfahrzeughaltung 148.734,84 144.448,21 Telefonzentrale 80.711,57 80.711,44 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	148.645,00	148.644,79	158.750,00	158.750,00	10.105,00-	10.105,21-
Kraftfahrzeughaltung 144.447,35 144.448,21 Telefonzentrale 148.734,84 142.735,02 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.348,00 305.347,67	7.384,12	14.785,35	9.100,00	14.370,00	1.715,88-	415,35
Telefonzentrale 148.734,84 142.735,02 Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 1.323.637,90 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	144.447,35	144.448,21	143.470,00	143.470,00	977,35	978,21
Beschaffungsstelle 80.711,57 80.711,44 Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 1.323.637,90 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	148.734,84	142.735,02	159.230,00	159.230,00	10.495,16-	16.494,98-
Poststelle, Botendienst 353.999,00 353.998,47 Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.348,00 305.347,67	80.711,57	80.711,44	62.530,00	62.530,00	18.181,57	18.181,44
Bürgerbüro, Auskunft 149.115,50 149.115,33 Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	353.999,00	353.998,47	326.800,00	326.800,00	27.199,00	27.198,47
Registratur 140.509,00 140.509,13 Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67	149.115,50	149.115,33	144.540,00	144.540,00	4.575,50	4.575,33
Informationstechnik und Organisation 1.323.637,90 1.323.637,16 Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.348,00 305.347,67	140.509,00	140.509,13	180.540,00	180.540,00	40.031,00-	40.030,87-
Personalrat 89.710,00 89.709,94 Ausbildung 305.347,67 3	06	.323.637,16	1.417.700,00	1.417.690,00	94.062,10-	94.052,84-
Ausbildung 305.348,00 305.347,67	89.710,00	89.709,94	82.320,00	82.320,00	7.390,00	7.389,94
	305.348,00	305.347,67	318.550,00	318.550,00	13.202,00-	13.202,33-

1			,	
Beträge in EUR, DF		oen	538.260,81-	
	ch	Ausgaben	53	
Stand 20.05.2015 eis Tübingen	Planvergleich		93-	
Stand 2 reis Tüb	Ple	Einnahmen	401.576,93-	
HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen		Einn		
HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200			40,00	
HJ.2014 Finanzkr		Ausgaben	12.615.440,00	
	Haushaltsansatz	4		
shalt	Haush	men	12.337.380,00	
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	12.33	
			9	
	iis	Ausgaben	12.077.179,19	
O N O N	ergebnis	Aus	12	
	Rechnungsergebnis	C	103,07	
GESAMTRECHNU	Re	Einnahmen	11.935.803,07	
GES/		ш		
valtung				
LRA Tübingen Allgemeine Verwaltung			lplan 0	
LRA Tübingen Allgemeine Ver		Bezeichnung	Summe Einzelplan 0	
nt 600 Ilan 0			Sum	
Mandant 600 Einzelplan 0		Nummer		

Mandant 600 Einzelplan 1	t 600 LRA Tübingen an 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	2015 N Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	ergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Abt. Ordnung	485.334,69	1.040.365,93	496.670,00	1.095.640,00	11.335,31-	55.274,07-
1130	Verkehrsamt (bis 2002)	306,84-	00'0	00'0	00'0	306,84-	00,00
1131	Untere Verkehrsbehörde	115.464,56	348.862,37	99.530,00	326.560,00	15.934,56	22.302,37
1132	Zulassungsstelle	1.618.630,81	1.307.818,29	1.554.350,00	1.343.140,00	64.280,81	35.321,71-
1133	Führerscheinstelle	379.858,75	567.362,71	370.000,00	566.060,00	9.858,75	1.302,71
1134	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.697.425,96	530.993,01	1.606.000,00	628.690,00	91.425,96	-66,96,98-
1135	Fahrpersonalrecht	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1170	Verkehrsüberwachung	231.508,00	297.587,40	247.700,00	318.830,00	16.192,00-	21.242,60-
1200	Umwelt	266.864,99	845.905,37	207.070,00	812.810,00	59.794,99	33.095,37
1205	Gb. Umwelt und Verkehr	76.953,00	76.953,19	74.330,00	74.330,00	2.623,00	2.623,19
1210	Wasserwirtschaft und Bodenschutz	649.518,52	464.757,44	687.670,00	485.430,00	38.151,48-	20.672,56-
1220	Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau	511.826,60	645.066,30	500.450,00	707.410,00	11.376,60	62.343,70-
1310	Feuerlöschwesen	87.733,00	183.430,28	71.690,00	181.340,00	16.043,00	2.090,28
1330	Zentrale Werkstätten	00'0	153.096,11	00'0	154.540,00	00'0	1.443,89-
1340	Leitstellen	00'0	409.959,50	00'0	410.900,00	00'0	-940,50-
1400	Katastrophenschutz	00'0	93.069,95	00'0	105.990,00	00'0	12.920,05-
	Summe Einzelplan 1	6.120.812,04	6.965.227,85	5.915.460,00	7.211.670,00	205.352,04	246.442,15-

Nummer 2210						rilializateis. 2000 Lallanteis Lubiligeil	Beträge in EUR, DF
Nummer 2210		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	leich
2210	r Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Kommunale Schulträger - Realschulen	00'0	1.000,00	00,00	1.000,00	00'0	00'0
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	1.809.066,90	2.207.189,24	1.700.510,00	2.306.960,00	108.556,90	-92.770,76-
2402	Berufliche Schule Rottenburg	689.333,57	1.402.432,04	683.390,00	1.349.600,00	5.943,57	52.832,04
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	1.053.192,06	1.005.922,44	992.760,00	983.710,00	60.432,06	22.212,44
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	838.455,12	1.023.777,41	766.300,00	1.045.310,00	72.155,12	21.532,59-
2495	Kreissporthalle Tübingen	392.991,50	677.219,32	101.450,00	477.540,00	291.541,50	199.679,32
2711	Kimbachschule Tübingen-Pfrondorf	939.772,23	1.639.720,82	902.400,00	1.744.470,00	37.372,23	104.749,18-
2712	Lindenschule Rottenburg	518.566,71	616.830,25	547.740,00	687.050,00	29.173,29-	70.219,75-
2900	Schülerbeförderung	7.556.521,58	7.347.905,20	7.341.100,00	7.467.260,00	215.421,58	119.354,80-
2952	Kreismedienzentrum	3.110,74	488.343,97	4.000,00	499.920,00	889,26-	11.576,03-
2954	Jugendverkehrsschulen	8.067,91	29.220,77	700,00	21.720,00	7.367,91	7.500,77
	Summe Einzelplan 2	13.809.078,32	16.439.561,46	13.040.350,00	16.584.540,00	768.728,32	144.978,54-

					Finanzkreis: 200	Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	■ Beträge in EUR, DF ■ Be
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Archivwesen	88.382,00	285.506,60	84.830,00	309.850,00	3.552,00	24.343,40-
3310	Theater	00'0	123.200,00	00'0	123.000,00	00'0	200,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	00'0	2.560,00	00'0	2.560,00	00'0	00'0
3330	Musikschulen	00'0	103.400,00	00'0	103.400,00	00'0	00'0
3400	Heimatpflege	00'0	355,00	00'0	360,00	00'0	-00'9
3500	Volkshochschulen	00'0	30.988,36	00'0	38.460,00	00'0	7.471,64-
3550	Sonstige Volksbildung	00'0	23.240,00	00'0	23.240,00	00'0	00'0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	211.546,26	280.699,24	160.000,00	289.320,00	51.546,26	8.620,76-
3650	Gedenkstätten	0,00	7.211,59	00'0	8.090,00	00'0	878,41-
	Summe Einzelplan 3	299.928,26	857.160,79	244.830,00	898.280,00	55.098,26	41.119,21-

Mandant 600 Einzelplan 4	t 600 LRA Tübingen an 4 Soziale Sicherung	GESAMTRECHNI	H N U N G Verw	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Abt. Soziales	1.125.947,46	5.054.969,09	1.135.010,00	5.212.880,00	9.062,54-	157.910,91-
4005	Gb. Jugend und Soziales	178.461,31	178.461,41	185.750,00	185.750,00	7.288,69-	7.288,59-
4020	Versorgungsverwaltung	582.550,04	638.033,93	584.100,00	668.770,00	1.549,96-	30.736,07-
4030	Verwaltung eingegliederter LWV	27.195,00	1.097.767,86	31.140,00	1.214.740,00	3.945,00-	116.972,14-
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	27.580,00	168.042,44	19.180,00	181.600,00	8.400,00	13.557,56-
4070	Abt. Jugend	106.528,96	5.873.980,52	104.720,00	6.095.340,00	1.808,96	221.359,48-
4100	SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw.ohne ErstAnspruch	168.069,14	2.406.517,72	274.900,00	1.044.000,00	106.830,86-	1.362.517,72
4103	SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw. mit ErstAnspruch n. § 108 SGB XII - KVJS	00'00	3.763,67	00'0	00'0	00'0	3.763,67
4104	SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw.ohne ErstAnspruch	10.647.809,93	10.717.920,27	10.818.000,00	11.588.000,00	170.190,07-	870.079,73-
4108	SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw. mit ErstAnspruch n.	00'0	8.300,71	00'0	0,00	00'0	8.300,71
4110	SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw.ohne ErstAnspruch	1.264.812,76	7.099.273,17	1.038.500,00	6.650.000,00	226.312,76	449.273,17
4112	SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit ErstAnspruch n. § 106 SGB XII - KVJS	00'00	16.569,72	00'0	00'0	00'00	16.569,72
4113	SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit ErstAnspruch n. § 108 SGB XII - KVJS	63.286,27	43.576,96	00'0	0,00	63.286,27	43.576,96
4120	SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw.ohne ErstAnspruch	6.891.832,33	37.437.333,71	4.823.500,00	36.774.300,00	2.068.332,33	663.033,71
4130	SH nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufw.ohne ErstAnspruch	00'00	4.380,65	00'0	1.000,00	00'0	3.380,65
4140	SH nach SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufw.ohne ErstAnspruch	7.102,06	210.235,36	00'0	183.000,00	7.102,06	27.235,36
4190	SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Aufw.ohne ErstAnspruch	18.663,94	453.660,28	15.000,00	373.000,00	3.663,94	80.660,28
4192	SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Aufw. mit ErstAnspruch	00'00	2.252,24	00'00	0,00	00'00	2.252,24
4202	AsylbLG - Sonstige Personenkreise Leistungen in bes. Fällen § 2	16.291,30	1.112.068,99	5.000,000	1.446.000,00	11.291,30	333.931,01-

Mandant 600 Einzelplan 4	rt 600 LRA Tübingen Ian 4 Soziale Sicherung	GESAMTRECHNU	H N U N G Verv	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	ergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	r Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4212	AsylbLG - Sonstige Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-6	18.361,84	1.614.690,79	10.000,00	1.624.000,00	8.361,84	9.309,21-
4213	AsylbLG - Asylbewerber u. a., FlüAG Grundleistungen §§ 3-6	2.573.972,07	3.050.713,35	3.022.000,00	2.555.000,00	448.027,93-	495.713,35
4233	FlüAG Vorl.Unterbringung,§ 2 Leistungen in bes. Fällen § 2	00,00	00,0	00'0	1.250,00	00,00	1.250,00-
4262	AsylbLG - Sonstige Personenkreise, FlüAG: Vorl. Unterbringung - Grundleistungen usw. §§ 3-6	20.224,58	277.157,05	800,00	460.000,00	19.424,58	182.842,95-
4322	Sozial- und Krankenpflegestationen	53.334,00	448.806,40	53.330,00	443.600,00	4,00	5.206,40
4330	Einrichtungen für Behinderte	00'0	93.000,00	00'0	93.000,00	00'0	00'0
4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	1.849.254,76	2.000.558,98	2.172.000,00	1.754.790,00	322.745,24-	245.768,98
4400	Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger	00'0	87.047,78	347.000,00	415.000,00	347.000,00-	327.952,22-
4405	Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger Kostenträger bis 31.12.2004 LWV	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
4520	KJH Jugendsozialarbeit - Aufw. ohne Erst.Anspr.	26.190,00	341.133,74	00'0	338.000,00	26.190,00	3.133,74
4530	KJH Förderung d. Erziehung i.d. Familie - Aufw. ohne Erst.Anspr.	4.844,77	445.837,81	5.000,00	470.000,00	155,23-	24.162,19-
4540	KJH Förderung v. Kindern i.Tageseinr Aufw. ohne Erst.Anspr.	0,00	985.359,54	2.035.000,00	3.729.000,00	2.035.000,00-	2.743.640,46-
4550	KJH Hilfe zur Erziehung - Aufw. ohne Erst.Anspr.	1.705.234,65	14.568.633,94	1.400.000,00	14.665.000,00	305.234,65	-90'396'06-
4552	KJH Hilfe zur Erziehung - Aufw. mit Erst.Anspr. an KVJS	9.860,60	9.860,60	12.000,00	12.000,00	2.139,40-	2.139,40-
4560	KJH f. Junge Vollj./Inobhutnahme- Aufw. ohne Erst.Anspr.	457.529,93	2.843.140,54	450.000,00	3.284.000,00	7.529,93	440.859,46-
4562	KJH f. Junge Vollj./Inobhutnahme- Aufw. Erst.Anspr. an KVJS	1.860,00-	00,0	00,00	00,00	1.860,00-	00'0
4591	Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren	1.611.816,36	2.939.090,50	00'0	00'0	1.611.816,36	2.939.090,50
4592	Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 7 bis 14 Jahren	67.355,14	237.028,07	00'0	00'0	67.355,14	237.028,07
4650	Jugend- und Familienberatung	00'0	854.828,47	00,00	791.280,00	0,00	63.548,47

Einzelplan 4	600 LRA Tübingen in 4 Soziale Sicherung	GESAMTRECHNU	N U N G Verw	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	2015 Deträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	00'0	720.126,92	00'0	720.910,00	00'0	783,08-
4705	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	00'0	400.001,23	00'0	405.700,00	00'0	5.698,77-
4810	Unterhaltsvorschussgesetz	827.146,19	1.080.384,67	1.014.000,00	1.320.000,00	186.853,81-	239.615,33-
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	7.738.915,37	18.815.902,09	7.056.000,00	18.149.000,00	682.915,37	666.902,09
4840	Landesblindenhilfe	3.607,50	550.762,51	00'0	560.000,00	3.607,50	9.237,49-
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	00'0	34.240,00	00'0	33.510,00	00'0	730,00
4900	Krankenversorgung § 276 LAG Aufwendungen örtl. Träger	00'00	2.034,44	00'0	4.000,00	00'0	1.965,56-
4985	Sonstige soziale Leistungen	4.142,57	329.695,92	00'0	428.700,00	4.142,57	99.004,08-
	Summe Einzelplan 4	38.096.060,83	125.257.144,04	36.611.930,00	123.876.120,00	1.484.130,83	1.381.024,04

Mandant 600 Einzelplan 5	600 LRA Tübingen n 5 Gesundheit, Sport, Erholung	GESAMTRECHNU	N U N G Verw	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	2015 Deträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Abt. Gesundheit	1.660.952,72	1.367.465,40	1.630.950,00	1.402.070,00	30.002,72	34.604,60-
5010	Ärztlicher Dienst	6.153,09	8.953,00	6.200,00	9.870,00	-16,91-	-00'216
5410	Rettungsdienst	00'0	200,00	00'0	200,00	00'0	00'0
5440	Drogen- und Suchtberatung	00'0	253.199,36	00'0	248.000,00	00'0	5.199,36
5460	Veterinärwesen	340.683,82	481.385,77	362.820,00	535.510,00	22.136,18-	54.124,23-
5465	Lebensmittelüberwachung	567.458,97	715.917,69	573.690,00	706.110,00	6.231,03-	9.807,69
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	00'00	4.600,00	00'0	4.600,00	00'0	00'0
2500	Förderung des Sports	00,00	26.210,00	00'0	26.210,00	00'0	00'0
	Summe Einzelplan 5	2.575.248,60	2.858.231,22	2.573.660,00	2.932.870,00	1.588,60	74.638,78-

Einzelplan 6	600 LKA lubingen n 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	GESAMTRECHNU	N U N G Verw	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	2015 Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	ergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	yleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Regionalplanung	0,00	293.521,00	00'0	294.000,00	00'0	479,00-
6101	Naturschutz und Planung	81.761,46	381.496,43	66.320,00	375.150,00	15.441,46	6.346,43
6120	Vermessung	1.299.833,79	1.627.628,13	1.331.900,00	1.757.590,00	32.066,21-	129.961,87-
6130	Baurecht	363.180,31	881.898,62	414.270,00	905.340,00	51.089,69-	23.441,38-
6200	Wohnungsbauförderung	17.381,50	59.798,45	17.800,00	60.570,00	418,50-	771,55-
6500	Kreisstraßen	1.143.825,58	1.234.726,99	1.123.550,00	1.465.310,00	20.275,58	230.583,01-
6510	Straßenbauverwaltung	712.710,34	720.091,00	684.520,00	722.520,00	28.190,34	2.429,00-
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	2.141.519,21	2.256.767,72	2.371.000,00	2.649.480,00	229.480,79-	392.712,28-
6650	Landesstraßen (Direktaufwand)	237.082,80	243.106,80	285.000,00	291.620,00	47.917,20-	48.513,20-
	Summe Einzelplan 6	5.997.294,99	7.699.035,14	6.294.360,00	8.521.580,00	297.065,01-	822.544,86-

Mandant 600 Einzelplan 7	600 LRA Tübingen n 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	GESAMTRECHNI	H N U N G Verw	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7210	Abfallentsorgung	00'0	00,00	00,00	00'0	00,0	00'0
7660	Tierkörperbeseitigung	255,65	158.018,67	260,00	159.100,00	4,35-	1.081,33-
7810	Flurneuordnung	721.651,05	612.440,66	715.080,00	642.710,00	6.571,05	30.269,34-
7820	Landwirtschaftsverwaltung	975.600,65	1.213.940,66	966.120,00	1.315.230,00	9.480,65	101.289,34-
7900	Fremdenverkehr	43.782,36	372.164,26	45.300,00	328.810,00	1.517,64-	43.354,26
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	00'0	19.804,00	00,00	19.810,00	00'0	-00'9
7911	EU-Fachstelle	50.000,00	160.999,18	50.000,00	159.080,00	00'0	1.919,18
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	659.459,26	6.239.486,83	641.220,00	6.356.050,00	18.239,26	116.563,17-
	Summe Einzelplan 7	2.450.748,97	8.776.854,26	2.417.980,00	8.980.790,00	32.768,97	203.935,74-

Mandant 600 Einzelplan 8	600 LRA Tübingen n 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sond	ESAMTREC	H N U N G Verw	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	00'0	78.143,00	00'0	71.220,00	00,00	6.923,00
8550	Forstverwaltung	1.539.854,91	1.944.755,44	1.547.100,00	1.971.780,00	7.245,09-	27.024,56-
8551	Waldarbeiter	1.192.372,82	1.287.344,84	1.236.000,00	1.340.930,00	43.627,18-	53.585,16-
8840	Allgemeines Grundvermögen	8.589,70	1.566,14	8.600,00	2.460,00	10,30-	893,86-
	Summe Einzelplan 8	2.740.817,43	3.311.809,42	2.791.700,00	3.386.390,00	50.882,57-	74.580,58-

Number of Supering State	Mandant 600 Einzelplan 9	600 LRA Tübingen ın 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	GESAMTRECHNUNG		Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
## Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen His. 2523.000.00			Rechnungs	sergebnis	Haushal	tsansatz	Planver	gleich
Summe Einzelplan 9 118,883 054,78 118,885 305,70 11	Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe Enzablan 9 118.883 054,78 118.666 643,92 118.769,100,00 15.989,070,00 1	0006	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	118.786.396,74	7.523.585,32	118.654.100,00	7.523.100,00	132.296,74	485,32
118.883.054,78 18.666.643,92 118.769.100,000 15.989.070,000	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	96.658,04	11.143.058,60	115.000,00	8.465.970,00	18.341,96-	2.677.088,60
		Summe Einzelplan 9	118.883.054,78	18.666.643,92	118.769.100,00	15.989.070,00	113.954,78	2.677.573,92

Mandant 600	t 600 LRA Tübingen Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNU	N U N G Verw	Verwaltungshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	2015 Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	yleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	11.935.803,07	12.077.179,19	12.337.380,00	12.615.440,00	401.576,93-	538.260,81-
_	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.120.812,04	6.965.227,85	5.915.460,00	7.211.670,00	205.352,04	246.442,15-
7	Schulen	13.809.078,32	16.439.561,46	13.040.350,00	16.584.540,00	768.728,32	144.978,54-
ო	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	299.928,26	857.160,79	244.830,00	898.280,00	55.098,26	41.119,21-
4	Soziale Sicherung	38.096.060,83	125.257.144,04	36.611.930,00	123.876.120,00	1.484.130,83	1.381.024,04
2	Gesundheit, Sport, Erholung	2.575.248,60	2.858.231,22	2.573.660,00	2.932.870,00	1.588,60	74.638,78-
9	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.997.294,99	7.699.035,14	6.294.360,00	8.521.580,00	297.065,01-	822.544,86-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.450.748,97	8.776.854,26	2.417.980,00	8.980.790,00	32.768,97	203.935,74-
_∞	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.740.817,43	3.311.809,42	2.791.700,00	3.386.390,00	50.882,57-	74.580,58-
<u>ი</u>	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.883.054,78	18.666.643,92	118.769.100,00	15.989.070,00	113.954,78	2.677.573,92
	Summe Gesamtrechnung	202.908.847,29	202.908.847,29	200.996.750,00	200.996.750,00	1.912.097,29	1.912.097,29

2.4.3 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Mandant 600 LRA Tübing Einzelplan 0 Allgemeine

0210 0320 0610

0611 0612 0620 0990

Nummer Bezeichnung

t 600 LRA Tübingen GESAMTRECH	GESAMTRECHNU	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16	6 Stand 20.05.2015	.2015
an 0 Allgemeine Verwaltung				Finanzkreis: 20	Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	n Beträge in EUR, DF
	Rechnungsergebnis	ergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Abt. Personal	00'0	00'006	00'0	00'0	00,00	00'006
Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	00'0	26.361,26	0,00	34.500,00	0,00	8.138,74-
Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	11.438,93-	28.399,50	00'0	164.900,00	11.438,93-	136.500,50-
Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	00'0	6.766,40	00'0	15.600,00	0,00	8.833,60-
Angemietete Verwaltungsgebäude	00'0	505,75	0,00	1.000,00	0,00	494,25-
Kraftfahrzeughaltung	200,000	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	00'0
Informationstechnik und Organisation	0,00	193.377,63	00'0	262.000,00	00'0	68.622,37-
Summe Einzelplan 0	10.938,93-	276.310,54	00'0	498.000,00	10.938,93-	221.689,46-

3, DF			26,50-	-79,	00,	76,24-	-,41-	
Beträge in EUR, DF		Ausgaben	26	7.862,67-	189,00	9/	7.776,41-	
015	Planvergleich	Αn						
Stand 20.05.2015 eis Tübingen	Planve	men	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	
HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen		Einnahmen						
/ 01 - 16 eis: 2000			15.000,00	00,00	24.000,00	00,00	00,00	
HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	Z	Ausgaben	15.0		24.0	160.000,00	199.000,00	
	Haushaltsansatz		0	0	0	0	0	
ushalt	Haus	Einnahmen	00'0	00'0	00'0	52.000,00	52.000,00	
Vermögenshaushalt		Einna						
Verm		ue	14.973,50	7.862,67-	24.189,00	159.923,76	191.223,59	
9	ebnis	Ausgaben	4	7	24	159	191	
HNUNG	Rechnungsergebnis		00,00	00,00	00,00	00,	00':	
GESAMTRECH	Rech	Einnahmen	0	0	O	52.000,00	52.000,00	
GESA		Eir						
bunu								
und Ordr								
ın icherheit				gun			<u></u>	
LRA Tübingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung		gun	gsstelle	Verkehrsüberwachung	chwesen	E	Summe Einzelplan 1	
		Bezeichnung	Zulassungsstelle	Verkehrsu	Feuerlöschwesen	Leitstellen	Summe E	
Mandant 600 Einzelplan 1		Nummer	1132	1170	1310	1340		

Nummer							0
Nummer		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	gleich
	r Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	24.657,47	442.824,23	8.000,00	394.200,00	16.657,47	48.624,23
2402	Berufliche Schule Rottenburg	40.552,00	70.190,81	39.300,00	109.000,00	1.252,00	38.809,19-
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	3.248,84-	22.746,81	00'0	40.900,00	3.248,84-	18.153,19-
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	00'0	228.566,03	00'0	188.100,00	00'0	40.466,03
2495	Kreissporthalle Tübingen	261.172,50	201.821,73	260.200,00	448.200,00	972,50	246.378,27-
2711	Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf	00'0	1.605.876,10	00'0	1.606.600,00	00'0	723,90-
2712	Lindenschule Rottenburg	00'0	154.364,98	00'0	157.200,00	00'0	2.835,02-
2952	Kreismedienzentrum	00'0	13.990,31	00'0	14.000,00	00'0	-69'6
2954	Jugendverkehrsschulen	00,00	1.915,00	0,00	2.000,00	0,00	-82,00-
	Summe Einzelplan 2	323.133,13	2.742.296,00	307.500,00	2.960.200,00	15.633,13	217.904,00-

1								
5 Beträge in EUR, DF	ر	Ausgaben	1.228,00	94,68	-22,00-	43.527,35	44.795,03	
Stand 20.05.2015 eis Tübingen	Planvergleich		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	ä	Einnahmen	0	0	0	0	0	
01 - 16 eis: 2000 1			7.000,000	00,00	00,00	00,00	00,00	
HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	nsatz	Ausgaben	7.00		274.100,00	50.000,00	331.100,00	
ıt	Haushaltsansatz		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
Vermögenshaushalt	_	Einnahmen						
Verm		ue	8.228,00	94,68	274.045,00	93.527,35	375.895,03	
NUNG	ergebnis	Ausgaben	80		274	693	375	
GESAMTRECHNU	Rechnungsergebnis	Einnahmen	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0	
GESA		Ē						
						den		
6					geplätzen	ıhmebehör		
LRA Tübingen Soziale Sicherung					n Altenpfle	der Aufna	iplan 4	
		Bezeichnung	Abt. Soziales	Abt. Jugend	Förderung von Altenpflegeplätzen	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	Summe Einzelplan 4	
Mandant 600 Einzelplan 4		Nummer Bez					Sur	
Mari		Nun	4000	4070	4321	4360		

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen Beträge in EUR, DF	lanvergleich	ahmen Ausgaben		0,00
Joio La Contracto		Einnahmen		
		Ausgaben	10.000,00	10 000 00
,00 1 0401011	nausiialisal	Einnahmen	00,0	00,0
	ergebnis	Ausgaben	00,00	o o
-	Rechnungsergebnis	Einnahmen	00,00	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Bezeichnung	Abt. Gesundheit	Summe Einzelplan 5
Liliteripidii 3		Nummer Beze	5000 Abt.	Sum

Mandant 600 Einzelplan 6	600 LRA Tübingen n 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	GESAMTRECHNI	N U N G Vern	Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	2015 D Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120	Vermessung	2.500,00	4.544,97	00,00	15.000,00	2.500,00	10.455,03-
6500	Kreisstraßen	153.500,00	772.231,11	176.500,00	800.000,00	23.000,00-	27.768,89-
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	69.152,91	377.747,05	59.000,00	401.200,00	10.152,91	23.452,95-
	Summe Einzelplan 6	225.152,91	1.154.523,13	235.500,00	1.216.200,00	10.347,09-	61.676,87-

Mandant 600 Einzelplan 7	500 LRA Tübingen n 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	GESAMTRECHNUNG		Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 2000	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	sergebnis	Haushaltsansatz	ansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	00'0	498.341,65	00'0	739.240,00	00'0	240.898,35-
	Summe Einzelplan 7	00'0	498.341,65	00'0	739.240,00	00'0	240.898,35-

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen Beträge in EUR, DF Planvergleich			Einnahmen 00,00 1.419.129,50
Planvergleich	Einnahmen		1.419.129,50
Einnahmen		1.419.129,50	
Einnahmen Au 1.419.129,50	1.419.129,50		,00 1.419.129,50 2.134.626,67
Ausgaben Einna 2.351.300,00 1.4			2.351.300,00
Ausgab	0		
	Einnahmen	7.716.040,00	
sergebnis	Ausgaben	4.485.926,67	
Rechnungsergebnis	Einnahmen	9.135.169,50	
		ianzwirtschaft	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	O I	onstige	

Mandant 600	ıt 600 LRA Tübingen Zusammenstellung der Einzelpläne	GESAMTRECHNU	H N U N G Verr	Vermögenshaushalt	HJ.2014 / 01 - 16 Finanzkreis: 200	HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen	.2015 n Beträge in EUR, DF
		Rechnungsergebnis	ergebnis	Haushaltsansatz	sansatz	Planvergleich	gleich
Nummer	r Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	10.938,93-	276.310,54	00,00	498.000,00	10.938,93-	221.689,46-
_	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.000,00	191.223,59	52.000,00	199.000,00	00'0	7.776,41-
7	Schulen	323.133,13	2.742.296,00	307.500,00	2.960.200,00	15.633,13	217.904,00-
က	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	00'0	00'0	00'0	00'000'9	00'0	6.000,000
4	Soziale Sicherung	00'0	375.895,03	00'0	331.100,00	00'0	44.795,03
2	Gesundheit, Sport, Erholung	00'0	00'0	00'0	10.000,00	00'0	10.000,00-
9	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	225.152,91	1.154.523,13	235.500,00	1.216.200,00	10.347,09-	61.676,87-
۷	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	00,00	498.341,65	00'0	739.240,00	00'0	240.898,35-
თ	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.135.169,50	4.485.926,67	7.716.040,00	2.351.300,00	1.419.129,50	2.134.626,67
	Summe Gesamtrechnung	9.724.516,61	9.724.516,61	8.311.040,00	8.311.040,00	1.413.476,61	1.413.476,61
	Summe Gesamthaushalt	212.633.363,90	212.633.363,90	209.307.790,00	209.307.790,00	3.325.573,90	3.325.573,90

=	II. Vermögensrechnung	Stand 01.01.2014 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2014 €
1.	Anlagevermögen				
7:	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die der Landkreis zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (§ 46 Nr. 2 Buchst. d GemHVO)				
	- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH	309.400,00	00'0	00'0	309.400,00
	- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	5.000,00	00'0	00'0	5.000,00
	- Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar/Alb GmbH	3.550,00	00'0	00,00	3.550,00
	- Energieagentur GmbH	14.000,00	00'0	00'0	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	00'0	00'0	28.121,00
2 .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	00'0	1.254.311,44

	Vermögensrechnung	Stand 01.01.2014 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2014 €
2.	Forderungen aus Geldanlagen (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)				
2.1	2.1 Festgeldanlagen Landkreis Tübingen	00'0	00'0	00'0	0,00
2.2	2.2 Verwahrung Geldanlagen Dritter				
	- Beistandschaften für Minderjährige	66.201,00	00'0	66.201,00	00'0
	- Nachlassverwaltung Hermann Zahr	4.301,02	25,48	00'0	4.326,50
	S u m m e Forderungen aus Geldanlagen	70.502,02	25,48	66.201,00	4.326,50

	Vermögensrechnung	Stand 01.01.2014 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2014 €
က်	Rückzahlungsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)				
3.1	Kreissparkasse Tübingen	8.282.538,69	00'0	503.369,08	7.779.169,61
3.2	: Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank-	189.664,49	00'0	4.548,63	185.115,86
3.3	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg/Volksbank Tübingen	196.657,45	00'0	66.411,07	130.246,38
3.4	. Landesbank Baden-Württemberg	17.014.597,44	00'0	812.721,51	16.201.875,93
3.5	Dexia Hypothekenbank / Kommunalbank	22.936.003,40	00'0	708.321,05	22.227.682,35
3.6	WL Bank	2.444.729,97	00'0	272.591,53	2.172.138,44
3.7	3.7 Leasing im VmH	153.771,65	00'0	61.434,42	92.337,23
	S u m m e Rückzahlungsverpflichtungen	51.217.963,09	00'0	2.429.397,29	48.788.565,80

	Vermögensrechnung	Stand 01.01.2014 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2014 €
4.	Rücklagen (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
4 L.	Allgemeine Rücklage	6.742.972,06	2.117.963,80	00'0	8.860.935,86
	S u m m e Rücklagen	6.742.972,06	2.117.963,80	00'0	8.860.935,86

	Vermögensrechnung	Stand 01.01.2014 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2014 €
5.	Sondervermögen (§ 96 Abs. 1 Nr. 2 und § 97 GemO)				
5.7	5.1 Vermögen Beistandschaften/Amtspflegschaften- Minderjährige- Volljährige	289.520,56	00'00	135.297,94	154.222,62
5.2	5.2 Nachlassverwaltung - Hermann Zahr	4.301,02	49,83	24,35	4.326,50
	S u m m e Sondervermögen	295.361,14	49,83	136.861,85	158.549,12

III. Rechnungsquerschnitt Mandant 600 LRA Tübingen Einzelpläne 0 - 8

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Beträge in EUR, DF Stand 20.05.2015 HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.20 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

		0	_	_	0		0	-	_		0	_	0	0	_			0	_	0		~	
Verpflich- tungs- ermächti- gungen	12		J	J	J	J	J		J	00'0)	J	J	5	5	00'0	J	J	200.000	9	200.000	0,93	
Sonstige Investitions- ausgaben	11	00'0	00,00	00'006	26.361,26	257.536,11	00'0		284.797,37	1,32	14.973,50	00'0	184.112,76	00'0	199.086,26	0,92	00.00	613.045,63	42.830,86	15.905,31	671.781,80	3,12	
Bau- maßnahmen	10	00'0	00,00	00'0	00,00	8.486,83-	00'0		8.486,83-	0,04-	7.862,67-	00'0	00,00	00'0	7.862,67-	0,04-	00.00	353.103,98	1.717.410,22	00'0	2.070.514,20	9,61	
Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	60	00'0	00'0	00,0	00'0	10.938,93-	00,0		10.938,93-	0,05-	00'0	00'0	52.000,00	00'0	52.000,00	0,24	00.00	323.133,13	00,0	00,00	323.133,13	1,50	
Zuschuss- bedarf (Sp.344/5bis7)	80	0,28	0,05	144.476,23-	0,28-	3.099,77	66,0		141.376,12-	-99'0	434.926,22	527.519,19-	658.752,89-	93.069,95-	844.415,81-	3,92-	1.000,00	1.533.501,30-	798.212,13-	297.769,71-	2.630.483,14-	12,21-	
Zuweisungen und Zuschüsse	70	00'0	00,0	00,0	38.774,88	00'0	00,0		38.774,88	0,18	00'0	00'0	154.674,11	200,000	155.174,11	0,72	1.000,00	00'0	00,00	00,00	1.000,00	00'0	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand,wei- tere Finanz- ausgaben	90	2.339.439,32	45.830,06	1.367.827,44	667.149,51	2.523.261,02	114.085,95		7.057.593,30	32,76	1.785.483,67	710.187,52	448.995,02	41.251,47	2.985.917,68	13,86	00.00	5.299.301,55	1.830.183,58	7.540.156,34	14.669.641,47	68,10	
Personal- ausgaben	05	285.366,92	258.815,99	1.197.880,80	1.593.339,54	1.364.436,10	280.971,66		4.980.811,01	23,12	2.307.506,04	1.322.494,78	142.816,76	51.318,48	3.824.136,06	17,75	00.00	1.017.238,90	426.367,49	325.313,60	1.768.919,99	8,21	
Übrige Einnahmen	04	00'0	00,0	27.701,69	51.168,02	00'0	00'0		78.869,71	0,37	3.926.054,13	1.134.890,20	00'0	00,00	5.060.944,33	23,49	00.00	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	03	2.624.806,52	304.646,00	2.393.530,32	2.248.095,63	3.890.796,89	395.058,00		11.856.933,36	55,04	601.861,80	370.272,91	87.733,00	00'0	1.059.867,71	4,92	0.00	4.783.039,15	1.458.338,94	7.567.700,23	13.809.078,32	64,10	
Aufgabenbereich	02) Kreisorgane	Rechnungsprüfung	Hauptverwaltung	Finanzverwaltung		gesamte Verwaltung Einrichtungen für	Verwaltungsangehörige	Summe Einzelplan 0	EUR je Einwohner	Öffentliche Ordnung	12 Umwelt	Feuerschutz	Katastrophenschutz	Summe Einzelplan 1	EUR je Einwohner	Realschulen	Berufliche Schulen	Sonderschulen	Übrige schulische Aufgaben	Summe Einzelplan 2	EUR je Einwohner	
Gld. Nr.	6	8	10	05	03	90	08				7	12	13	4			22	24	27	29			

Mandant 600 LRA Tübingen Einzelpläne 0 - 8

aufgelöst

RECHNUNGSQUERSCHNITT

		0 0	0	0		_	\overline{C}^{T}	
Verpflich- tungs- ermächti- gungen	12			_		0	00'0	
Sonstige Investitions- ausgaben	11	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0	
Bau-maßnahmen	10	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	
Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	60	00,00	00,00	00,00	00,0	00'0	00'0	
Zuschuss- bedarf (Sp.3+4./.5bis7)	08	197.124,60-	355,00-	54.228,36-	76.364,57-	557.232,53-	2,59-	
Zuweisungen und Zuschüsse	20	0,00	250,00	54.228,36	240.262,42	523.700,78	2,43	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand,wei- tere Finanz- ausgaben	90	62.090,71	105,00	00,00	47.648,41	110.044,12	0,51	
Personal- ausgaben	05	223.415,89	00,00	00,00	00'0	223.415,89	1,04	
Übrige Einnahmen	04	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	03	88.382,00	00,00	00,00	211.546,26	299.928,26	1,39	
1. Aufgabenbereich	02	30 Verwaltung kulturellerAngelegen-heiten33 Theater und Musikpflege	34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35 Volksbildung	36 Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege	Summe Einzelplan 3	EUR je Einwohner	
Gld. Nr.	01	33	34	32	36			

Mandant 600 LRA Tübingen Einzelpläne 0 - 8

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Beträge in EUR, DF

Stand 20.05.2015

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.20' Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

aufgelöst

		0	0	0	0		0	0	0	0	C	0	0	8	
Verpflich- tungs- ermächti- gungen	12													00'0	
Sonstige Investitions- ausgaben	11	8.322,68	00'0	0,00	367.572,35		00'0	00'0	0,00	00'0	00 0	00'0	375.895,03	1,74	
Bau- maßnahmen 94-96	10	00'0	00'0	00'0	00,00		00'0	00'0	00'0	00,00	00 0	00,0	00'0	00'0	
Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	60	00'0	00'0	0,00	00'0		00,00	00'0	00'0	00'0	00 0	00'0	00'0	00'0	
Zuschuss- bedarf (Sp.3+4/.5bis7)	80	10.962.992,48-	39.342.208,03-	3.425.780,39-	639.776,62-		87.047,78-	18.489.113,29-	854.828,47-	1.120.128,15-	11 911 620 21-	327.587,79-	87.161.083,21-	404,62-	
Zuweisungen und Zuschüsse	07	51.130,00	56.742.330,95	6.054.630,18	542.056,40		00,00	22.370.084,74	00'0	1.120.128,15	2 217 431 24	331.730,36	89.429.522,02	415,15	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand,wei- tere Finanz- ausgaben	90	4.168.845,13	1.661.453,51	00'0	1.771.046,51		87.047,78	00,0	173.420,27	00'0	18 263 858 03	00'0	26.125.671,23	121,28	
Personal- ausgaben 40-46	05	8.791.280,12	00,0	00'0	229.262,47		00,00	00,0	681.408,20	00'0	00 0	00'0	9.701.950,79	42,04	
Übrige Einnahmen	04	582.464,54	8.793.172,20	60.071,82	00'0		00,00	2.193.799,35	00'0	00'0	8 031 095 45	4.142,57	19.664.745,93	91,29	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	03	1.465.798,23	10.268.404,23	2.568.777,97	1.902.588,76		00,00	1.687.172,10	00'0	00'0	538 573 61	00'0	18.431.314,90	85,56	
4. Aufgabenbereich	02	40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	41 Leistungen nach dem SGB XII	42 Durchführung des Asylbewerber-	Soziale Einrichtungen	(virite Einrichtungen der Jugendhilfe)	44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	45 Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII und	Jugendpflege 46 Einrichtungen der Jugendhilfe		Wohlfahrtspflege Weitere soziale Bereiche	49 Sonstige soziale Angelegenheiten	Summe Einzelplan 4	EUR je Einwohner	
GIQ 	01	40	4	42	43		44	45	46	47	48	49			

Mandant 600 LRA Tübingen Einzelpläne 0 - 8

aufgelöst

RECHNUNGSQUERSCHNITT

i ≯ [—] —————	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuschüsse 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	
03		04	05	90	07	08	60	10	11	12
117.022,00	00;	1.550.083,81	955.455,57	420.962,83	00'0	290.687,41	00'0	00'0	00'0	0
88.039,43	.43	820.103,36	793.179,78	385.597,68	276.825,36	547.460,03-	0,00	00'0	0,00	0
Ó	0,00	00,0	00'0	00'0	26.210,00	26.210,00-	00,0	00,0	00'0	0
205.061,43	,43	2.370.187,17	1.748.635,35	806.560,51	303.035,36	282.982,62-	00'0	00'0	00'0	0
	0,95	11,00	8,12	3,74	1,41	1,31-	00'0	0,00	00'0	00'0
148.151,24	1,24	1.596.624,32	2.095.291,39	795.731,79	293.521,00	1.439.768,62-	2.500,00	00'0	4.544,97	0
6.964,00	00,1	10.417,50	50.321,19	9.477,26	00'0	42.416,95-	00'0	00'0	00'0	0
3.356.457,05	7,05	641.598,08	1.855.937,85	2.355.647,86	00,0	213.530,58-	222.652,91	712.904,11	437.074,05	200.000
3.748.655,09	2,00 5,09	0,00	4.001.550,43	3.403.963,71	293.521.00	1.701.740,15-	225.152,91	712.904,11	441.619,02	200.000
-	17,40	10,44	18,58	15,80	1,36	7,90-	1,05	3,31	2,05	0,93

Mandant 600 LRA Tübingen Einzelpläne 0 - 8 aufgelöst

RECHNUNGSQUERSCHNITT

		_				_				. 1									. 1	
Verpflich- tungs- ermächti- gungen	12		0	C	•	1.000.000			1.000.000	4,64	c	D	0		0	0	00'0	1.400.000	6,50	
Sonstige Investitions- ausgaben	92,93,98,991	00 0	00'0	00 0	5	198.397,14			198.397,14	0,92	c c	0000	00'0		00'0	00'0	00'0	2.171.576,62	10,08	
Bau- maßnahmen	94-96	00 0	00'0	00 0	5	299.944,51			299.944,51	1,39	o o	0,00	0,00		00'0	00'0	00'0	3.067.013,32	14,24	
Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	32-36	00 0	00'0	00 0	5	00'0			00'0	00,00	o o	0,00	0,00		00'0	00'0	00'0	589.347,11	2,74	
Zuschuss- bedarf	(Sp.3+4./.5bis7)	00 0	157.763,02-	129 129 62-	1	6.039.212,65-			6.326.105,29-	29,37-	70 442 00	00,00	499.872,55-		7.023,56	-570.991,99-	2,65-	100.216.410,86-	465,22-	
Zuweisungen und Zuschüsse	70-76,78-79	00 0	158.018,67	2 570 00		2.488.990,19			2.649.578,86	12,30	72 040 00	00,040,00	00'0		00'0	72.048,00	0,33	93.466.355,01	433,89	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand,wei- tere Finanz- ausgaben	50-69,83,84	00 0	00'0	521 231 50	000	3.873.711,91			4.394.943,41	20,40	000	00,000	585.329,63		1.566,14	592.990,77	2,75	60.147.326,20	279,21	
Personal- ausgaben	40-46	00 0	00'0	1 302 579 82		429.752,17			1.732.331,99	8,04	G G)))	2.646.770,65		00'0	2.646.770,65	12,29	30.628.522,16	142,18	
Übrige Einnahmen	061,092,18-27	1 983 50-	00'0	1 575 011 77		00'0			1.573.028,27	7,30	C C	5	1.167.554,27		00'0	1.167.554,27	5,42	32.163.969,58	149,31	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10-17	1 983 50	255,65	122 239 93		753.241,62			877.720,70	4,07	C	5	1.564.673,46		8.589,70	1.573.263,16	7,30	51.861.822,93	240,75	
Aufgabenbereich	00	Ahfallheseitin	Sonstige öffentliche	Einrichtungen	Forstwirtschaft	Fremdenverkehr, sonstige	von Wirtschaft und	Verkehr	Summe Einzelplan 7	EUR je Einwohner	200000000000000000000000000000000000000	Wirtschaftsförderung		forstwirtschaftliche Unternehmen	88 Allgemeines Grundvermögen	Summe Einzelplan 8	EUR je Einwohner	Summe Einzelpläne 0 - 8	EUR je Einwohner	
Gld. Nr.	5	_	92	78	2	79					0	5	85		88					

Mandant 600 LRA Tübingen Einzelplan 9

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Beträge in EUR, DF

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

aufgelöst

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT W. Gruppierungsübersicht Mandant 600 LRA Tübingen

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR, DF

Stand 20.05.2015

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.20' Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

aufgelöst

Gruppier	erung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					1
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34.242,15	0,16	0,02	35.500	1.257,85-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.188.249,60	116,93	12,41	24.821.000	367.249,60
90	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom	22.225.063,26	103,17	10,95	22.601.130	376.066,74-
20	Laind Allgemeine Umlagen					
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreisumlage) Ausgleichsleistungen	82.581.757,52	383,36	40,70	82.444.000	137.757,52
092	Leistungen des Landes nach SGB II	1.216.790,18	5,65	09'0	1.094.000	122.790,18
	Summe Hauptgruppe 0	131.246.102,71	609,27	64,68	130.995.630	250.472,71
_	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck-	844.896,71	3,92	0,42	277.340	567.556,71
13 - 15	gebuilder Eilliamilen gebuilder Eilliamilen enest Vonsetungen und	1.506.143,61	66'9	0,74	843.810	662.333,61
16	solist. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwal- tinnschaushalte					
160	congoladasians Erstattungen vom Bund	1.236.053,89	5,74	0,61	1.575.000	338.946,11-
161	Erstattungen vom Land	7.826.689,54	36,33	3,86	8.767.750	941.060,46-
162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde, verhänden	1.274.188,55	5,92	0,63	1.036.060	238.128,55
163	Serienide Verbanden Erstattungen von Zweckverbänden und	45.654,00	0,21	0,02	55.690	10.036,00-
165	ugn. Erstattungen von verbundenen Hattanahman Battailaungan und	520.816,00	2,42	0,26	494.640	26.176,00
166	Onternenten, beteinigungen und Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonstanden und der der der der der der der der der de	10.761,00	0,05	0,01	2.890	7.871,00
168	Solderledmungen Erstattungen vom übrigen Bereich	2.982.330,85	13,84	1,47	2.907.100	75.230,85
169	Innere Verrechnungen	13.888.961,49	64,48	6,84	14.476.110	587.148,51-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende					
171	Zwecze Zuweisungen vom Land	21.630.287,97	100,41	10,66	22.360.450	730.162,03-

Mandant 600 LRA Tübingen Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR, DF

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung Nummer Beze	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			_		
Nummer	gun	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
	Bezeichnung					
174	Zuweisungen von der gesetzlichen	53.334,00	0,25	0,03	53.330	4,00
176	Suziaiveisicherung Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	41.705,32	0,19	0,02	0	41.705,32
19	Sonderrechnungen Leistungsbeteiligung des Bundes					
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	6.250.319,66	29,02	3,08	5.962.000	288.319,66
	Summe Hauptgruppe 1	58.112.142,59	269,77	28,64	58.812.170	700.027,41-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	Zinseinnahmen von unternehmerischen und	20.857,04	0,10	0,01	50.000	29.142,96-
21 - 22	uorigen bereichen Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	10.417,50	0,05	0,01	11.000	582,50-
24 - 25	und aus Beteiligungen, Ersatz von sozialen Leistungen	11.615.171,55	53,92	5,72	9.298.800	2.316.371,55
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.904.155,90	8,84	0,94	1.829.150	75.005,90
	Summe Hauptgruppe 2	13.550.601,99	62,90	89'9	11.188.950	2.361.651,99
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	202.908.847.29	941.94	100.00	200.996.750	1.912.097.29

Mandant 600 LRA Tübingen Summe Einnahmen Vermögenshaushalt aufgelöst

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung	<u> </u>	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshauts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt Entnahmen aus Rücklagen	9.135.169,50	42,41	93,94	6.394.040	2.741.129,50
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	00'0	00'0		1.322.000	1.322.000,00-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagever-	29.582,72	0,14	0,30	17.000	12.582,72
36	mogens Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	Zuweisungen vom Bund	54.750,39	0,25	0,56	22.000	249,61-
361	Zuweisungen vom Land	505.014,00	2,34	5,19	504.000	1.014,00
362	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	00'0	00'0		19.000	19.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	9.724.516,61	45,14	100,00	8.311.040	1.413.476,61
	Gesamteinnahmen	212.633.363,90	987,08		209.307.790	3.325.573,90

Mandant 600 LRA Tübingen Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR, DF

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppier		IOS	FUR/Finw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche	53.647,50	0,25	0,03	65.200	11.552,50-
41	ı arıgheti Besoldung, Vergütungen, Löhne	22.778.809,70	105,74	11,23	23.303.530	524.720,30-
42 - 43	Versorgung	3.734.324,32	17,34	1,84	4.007.350	273.025,68-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-	2.979.086,98	13,83	1,47	3.006.410	27.323,02-
45	sicherung Beihilfen und Unterstützungen	1.057.857,39	4,91	0,52	1.157.650	-195.292,61-
46	Personalnebenausgaben	24.796,27	0,12	0,01	2.700	22.096,27
	Summe Hauptgruppe 4	30.628.522,16	142,18	15,09	31.542.840	914.317,84-
9/9	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand					
50 - 51	Unterhaltung de Grundstücke u. hanlichen Anjagen II des sonet unham	3.953.672,73	18,35	1,95	4.246.400	292.727,27-
52	Geralichen Amagen u. des sonist. dilbew. Geräfer, Ausstattungs- und	694.400,11	3,22	0,34	475.180	219.220,11
53	Auslustungsge- genstaltue, sonst. Mieten und Pachten	901.318,84	4,18	0,44	692.750	208.568,84
54	Bewirtschaftung der Grundstücke,	2.548.501,76	11,83	1,26	2.713.000	164.498,24-
55	bauldte Allager usw. Haltung von Fahrzeugen	432.514,91	2,01	0,21	528.050	-60'222'08-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227.536,12	1,06	0,11	277.350	49.813,88-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebe ausgeben	12.550.652,40	58,26	6,19	13.076.690	526.037,60-
64 - 66	Deniebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.329.022,47	10,81	1,15	2.493.890	164.867,53-
29	Erstattungen von Verwaltungs- n Retriehs- anfwand					
029	ersonness agments Stattunger aufwand an Bund	909.915,56	4,22	0,45	887.000	22.915,56
671	Estatingen von Verwaltungs- In Battishe, aufwand an Land	163.384,99	92'0	0,08	160.900	2.484,99
672	a. Destriction on Verwaltungs-	1.490.829,42	6,92	0,73	1.254.810	236.019,42
229	u.berirebs- auwanu an Guen. u. L. Batatungan von Verwalings- L. Batatan on paramota	134.193,08	0,62	0,07	160.000	25.806,92-
829	u.beurebs- auwanu ari private Tasttungen von Verwaltunge I. Battish, ordenad on districts Battish	132.826,29	0,62	0,07	136.500	3.673,71-
629	u.egulebs- auwanu an ubngen bereich Innere Verrechnungen	13.888.961,49	64,48	6,84	14.476.110	587.148,51-
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II					

Mandant 600 LRA Tübingen Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt aufgelöst

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Beträge in EUR, DF

			į			i
Gruppierung	0	SOLL	EUR/EINW.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für	17.631.615,82	81,85	8,69	16.933.000	698.615,82
692	Onterkum u. hetzung an Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur	374.765,51	1,74	0,18	367.000	7.765,51
693	Engliedefung von Arbeitssuchenden Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	256.576,70	1,19	0,13	209.000	47.576,70
	Summe Hauptgruppe 5/6	58.620.688,20	272,13	28,89	59.087.630	466.941,80-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für	2.573.676,69	11,95	1,27	2.629.540	55.863,31-
712	radiende zwecke Zweisungen and Zuschüsse an Gemeinden	161.284,78	0,75	0,08	160.260	1.024,78
713	und Gennendeverbande Laweisungen und Zuschüsse an Zweckver- กรามคร	2.938.603,19	13,64	1,45	2.907.960	30.643,19
715 - 716	bande Bandengen und Zuschüsse an Effentische wirtschaftliche und eningte	72.048,00	0,33	0,04	70.000	2.048,00
718	onenniche witschauftde und private Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen	38.774,88	0,18	0,02	44.200	5.425,12-
73 - 79	beleich Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	87.681.967,47	40,704	43,21	87.096.450	585.517,47
	Summe Hauptgruppe 7	93.466.355,01	433,89	46,06	92.908.410	557.945,01
80	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	Kreditzinsen an Kreditmarkt	2.007.889,10	9,32	66,0	2.030.600	22.710,90-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an das Land	8.155.033,10	37,86	4,02	8.096.900	58.133,10
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverhände	895.190,22	4,16	0,44	895.000	190,22
85	Deckungsreserve	00'0	00'0		41.330	41.330,00-
98	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaus- halt	9.135.169,50	42,41	4,50	6.394.040	2.741.129,50
	Summe Hauptgruppe 8	20.193.281,92	93,74	9,95	17.457.870	2.735.411,92
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	202.908.847,29	941,94	100,00	200.996.750	1.912.097,29

Mandant 600 LRA Tübingen Summe Ausgaben Vermögenshaushalt

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 20.05.2015 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

ufgelöst

turnga and Richdegean 2.117.963.80 9.83 21.78 0.00 0.00 0.00 14.88.378.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Gruppieruna	מחום	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planveraleich +/-
2.1776 2.1776 2.1776 2.1777 2	Nummer	Bezeichnung					Ò
Exception of a signature floating part in Exchange and	6	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
Continuing an alignment Rickdegs Cariff Section Car	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.117.963,80	9,83	21,78	0	2.117.963,80
Contact Cont	93	Vermögenserwerb					
SS2 - 938 Environ Land Leasing von Deutschicken 1,1,393,378,33 6.68 (14,7) 1,6000 <th< td=""><td>930</td><td>Erwerb von Beteiligungen,</td><td>00'0</td><td>00,0</td><td></td><td>239.240</td><td>239.240,00-</td></th<>	930	Erwerb von Beteiligungen,	00'0	00,0		239.240	239.240,00-
1438.378.93 6.68 14.79 1.453.300 14.55 14.	932 - 933	napitaetinageri Erwerb und Leasing von Grundstücken	00'0	00'0		15.000	15.000,00-
9.06 Gaumatina Managaban National Managaban Nationa	935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen	1.438.378,93	89'9	14,79	1.453.300	14.921,07-
Ordentitiche Tilgung 16.55	94 - 96	Sacieri des Anagevennogens Baumaßnahmen	3.067.013,32	14,24	31,54	3.509.700	442.686,68-
Conversation of Zuschisse für Conversation of Zuschisse für Conversation of Zuschisse für Conversation of Conversation	97*1	Ordentliche Tilgung	2.367.962,87	10,99	24,35	2.351.300	16.662,87
Carestitic renar and Cassistate für Carestitic renariation and Zuschisse für Carestitic renariation and Zuschisse für Carestitic renariation and Zuschisse für Carestitic renariation and private Uniternation and Divigenshaushalt Carestitic renariation and Divigenshaushalt Carestitic r	86	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
Table Surgeon and Zuschüsse für	982	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	555.958,14	2,58	5,72	565.100	9.141,86-
17.315.79 0.08 17.400 17.400 17.315.79 0.08 0.18 17.400 17.400 17.401 1	286	Investige and Zuschüsse für Investige aug Zuschüsse für Investige auch Instanchmen	159.923,76	0,74	1,64	160.000	76,24-
9.724.516,61 45,14 100,00 8.311.040 212.633.363,90 987,08 209.307.790	988	Investing Tierran private Official Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio- nen an übrigen Bereich	17.315,79	0,08	0,18	17.400	84,21-
212.633.363,90 987,08 209.307.790		Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	9.724.516,61	45,14	100,00	8.311.040	1.413.476,61
		Gesamtausgaben	212.633.363,90	987,08		209.307.790	3.325.573,90

V. Kassenmäßiger Abschluss

Das Gesamtergebnis des kassenmäßigen Abschlusses 2014 stellt sich wie folgt dar:

	Einnahmen	hmen				Ausgaben	aben	
Reste vom Vorjahr €	Soll des Ifd. Jahres €	lst €	Reste €		Reste vom Vorjahr €	Soll des Ifd. Jahres €	lst €	Reste €
1.214.361,18	202.908.847,29	202.865.791,27	1.257.417,20	Summe Verwaltungshaushalt	1.375.379,84	202.908.847,29	203.323.621,24	960.605,89
241.889,69	9.724.516,61	9.429.216,92	537.189,38	Summe Vermögenshaushalt	1.824.418,91	9.724.516,61	9.219.604,05	2.329.331,47
9.402.328,38	190.641.497,06	199.844.785,85	199.039,59	Summe Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	7.658.780,50	190.641.497,06	186.831.683,80	11.468.593,76
10.858.579,25	403.274.860,96	412.139.794,04	1.993.646,17	Zwischensumme	10.858.579,25	403.274.860,96	399.374.909,09	14.758.531,12
	12.764.884,95		12.764.884,95	Ist-Mehreinnahme 2014		12.764.884,95	12.764.884,95	
10.858.579,25	416.039.745,91	412.139.794,04	14.758.531,12	Summe Gesamtabschluss	10.858.579,25	416.039.745,91	412.139.794,04	14.758.531,12