

Landkreis Tübingen
Jahresrechnung 2015

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

Inhaltsübersicht

	Seite
I. Rechenschaftsbericht	
1. Allgemeines	1
2. Haushaltswirtschaft	
2.1 Haushaltssatzung	1
2.2 Ablauf des Haushaltsjahres	2
2.3 Jahresabschluss	
2.3.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4
2.3.2 Verwaltungshaushalt – budgetierte und nicht budgetierte Bereiche	5
2.3.3 Vermögenshaushalt	42
2.3.4 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	55
2.3.5 Gesamtumfang aller Sachbuchteile	55
2.3.6 Zusammenstellung der Haushaltsreste	55
2.3.7 Zusammenstellung der Kassenreste	58
2.4 Rechnungsergebnis	
2.4.1 Gesamtdarstellung des Rechnungsabschlusses	60
2.4.2 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	65
2.4.3 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Vermögenshaushalts	79
II. Vermögensrechnung	
1. Anlagevermögen	89
2. Forderungen aus Geldanlagen	90
3. Rückzahlungsverpflichtungen	91
4. Rücklagen	92
5. Sondervermögen	93
III. Rechnungsquerschnitt	94
IV. Gruppierungsübersicht	100
V. Kassenmäßiger Abschluss	106

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

- dem kassenmäßigen Abschluss,
- der Haushaltsrechnung und
- der Vermögensrechnung.

Darüber hinaus sind der Jahresrechnung als Anlagen beizufügen:

- eine Vermögensübersicht der kostenrechnenden Einrichtungen,
- ein Rechnungsquerschnitt und
- 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 2015 mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 15.10.2014 im Kreistag eingebracht und erläutert.

Nach öffentlicher Vorberatung des Entwurfs in der Klausurtagung des Kreistags mit der Verwaltung am 22.10.2014 und nichtöffentlich in den Ausschüssen wurde die Haushaltssatzung 2015 nach öffentlicher Beratung in der Kreistagssitzung vom 10.12.2014 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 16.01.2015 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt.

Durch amtliche Bekanntmachung vom 26.01.2015 wurde die nachstehende Haushaltssatzung veröffentlicht und der Haushaltsplan vom 26.01. - 03.02.2015 öffentlich ausgelegt.

Haushaltssatzung 2015

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 218.923.950 Euro |
| davon im Verwaltungshaushalt | 213.150.950 Euro |
| im Vermögenshaushalt | 5.773.000 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 2.064.000 Euro. |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 31,58 v. H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2015 wird auf die Regelungen im Haushaltsplan auf den Seiten 50 und 51 verwiesen. Danach erfolgt die Bewirtschaftung des Verwaltungshaushalts auf der Basis von Budgets für Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitungen. Für alle anderen, von der Budgetierung nicht erfassten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt und für die Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt gelten die Bewirtschaftungsregeln der GemO und GemHVO.

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

Budgetübertragungen in das Jahr 2016 waren nur bei bestehenden Rechtsverpflichtungen zulässig und erfolgten in einer Gesamtsumme von 610.200 €. 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. 012/16).

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts 2015, der am 22.07.2015 im Kreistag beraten wurde, war nach den Rückmeldungen der Fachabteilungen bereits ersichtlich, dass das Haushaltsjahr 2015 mit einem deutlichen Überschuss abschließen würde.

So konnte insbesondere im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs mit Mehreinnahmen von rd. 1,1 Mio. € und bei der Grunderwerbsteuer mit Mehreinnahmen von rd. 0,8 Mio. € gerechnet werden. Auch bei den Personalkosten zeichnete sich bereits ab, dass der Planansatz für 2015 voraussichtlich um rd. 0,3 Mio. € unterschritten würde.

In den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe einschließlich der Unterhaltsvorschusskasse war zur Jahresmitte durchweg mit einem fast planmäßigen Gesamtergebnis zu rechnen.

Deutliche Haushaltsbelastungen deuteten sich dagegen im Bereich der Flüchtlingsaufnahme an.

Die zur Jahresmitte 2015 absehbaren Planabweichungen hatten per Saldo einen Umfang von rd. 1,8 Mio. € Haushaltsbelastungen und rd. 3,0 Mio. € Haushaltsentlastungen. Insgesamt konnte daher auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts als Ergebnis der Haushaltsrechnung 2015 ein Überschuss von rd. 1,2 Mio. € prognostiziert werden.

Im Haushaltsverlauf des 2. Halbjahres 2015 bestätigten sich zwar die Prognosen des Finanzzwischenberichts bei der Kostenentwicklung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, vor allem im Bereich der Flüchtlingsunterbringung entstanden aufgrund der zum Jahresende stark ansteigenden Zuweisungszahlen sogar weitere überplanmäßige Ausgaben. Es überwogen aber insgesamt die zur Jahresmitte schon absehbaren positiven Entwicklungen, die letztendlich mit einer anhaltenden positiven Entwicklung den bereits erwarteten Überschuss noch deutlich erhöht haben:

- Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen konnten weitere Mehreinnahmen ca. 1,5 Mio. € eingenommen werden, die hauptsächlich aus dem BAföG resultieren.
- Im nicht budgetierten Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft schloss der Unterabschnitt 9000, in dem die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen verbucht werden, 2015 für den Landkreis Tübingen mit einem deutlichen Plus von 2.736.831 € ab. Maßgeblich waren die Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit zusammen 3.187.373 €, denen Wenigereinnahmen bei der Kreisumlage mit 453.826 € entgegenstanden.
- Mit der „Mitteilung der 4. Teilzahlung über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015“ des Statistischen Landesamts wurde die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen auf 280.228.542 € nach unten korrigiert. Wegen der positiven Ergebnisse der Novembersteuerschätzung wurde der Kopfbetrag an die Landkreise mit der 4. FAG-Teilzahlung von 610 € auf 614 € pro Einwohner erhöht. Zusammen mit einer leicht angestiegenen Einwohnerzahlen ergab dies ein Rechnungsergebnis von 24.705.556 € und damit 1.200.556 € Mehreinnahmen.
- Im Haushaltsjahr 2015 ist die letzte Kaufpreisrate aus dem Verkauf des ehemaligen Landratsamtsgebäudes Doblerstraße 21 eingegangen. Da hierfür in diesem Haushaltsjahr keine Einnahmen angesetzt waren, betragen die Mehreinnahmen auf der HSt. 2.0615.3400.000 rd. 696.670 €.

Beim Abschluss der Jahresrechnung 2015 konnte deshalb die im Haushalt 2015 geplanten Rücklagenentnahme von 1.882.000 € entfallen und stattdessen sogar eine Zuführung des Überschusses der Haushaltsrechnung in Höhe von 4.489.057,49 € erfolgen.

Die allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2015 einen Gesamtbestand von 13.349.993,35 € aus. Der gegenüber der Planung um 6.371.057,49 € höhere Rücklagenbestand stellt somit das positive „Gesamt-Ergebnis“ des Haushaltsverlaufs 2015 dar.

2.3 Jahresabschluss

2.3.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Jahresrechnung 2015 wurde am 01.06.2016 mit folgenden Abschlusszahlen abgeschlossen:

a) Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	219.918.051,14 €
Soll-Ausgaben	210.524.931,14 €
	<hr/>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.393.120,00 €
Planansatz (Zuführung zum Vermögenshaushalt)	3.706.700,00 €
	<hr/>
Wenigerausgaben / Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts	5.686.420,00 €

b) Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	890.471,41 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.393.120,00 €
	<hr/>
Einnahmen insgesamt	10.283.591,41 €
Soll-Ausgaben	5.794.533,92 €
veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 €
	<hr/>
Überschuss VmH	4.489.057,49 €

2.3.2 Verwaltungshaushalt
budgetierte und nichtbudgetierte Bereiche

Unterbereich / Budgetbereich	Planmehrz 2016	Rechenergebnis -SOLL- (ZHR v. 09.09.2016) 2016	Budget- unter (+) / Ober (-) schätzung 2016	Im Rechnungsergebnis erhaltene Gesamtbilanz der Budgetübertragungen nach 2016 aus	
				Rechtver- pflichtungen	Insgesamt Unter- schreitungen
Budgetbereich 0 - Landrat (LR)					
Landrat					
1.0000 Kreisorgane	Einm. 87.060 Ausg. 58.960 Zu(-)/Übersch.(+) +28.400	96.038 49.333 +45.705	-7.978 -9.327 -17.305		
1.7911 EU-Fachstelle	Einm. 0 Ausg. 43.610 Zu(-)/Übersch.(+) -43.610	0 17.812 -17.812	+30.000 -25.798 +4.202		
Zusatz					
Insgesamt					
Eigenprüfung (Abt. 01)					
1.0100 Abt. Eigenprüfung	Einm. 28.230 Ausg. 5.900 Zu(-)/Übersch.(+) +22.730	27.778 1.684 +26.115	+461 -3.636 -3.985		
Eigenprüfung Insgesamt					
1.0600 Personalmat	Einm. 3.090 Ausg. 16.180 Zu(-)/Übersch.(+) -13.070	8.191 15.814 -7.623	-8.101 +64 -4.447		
Budgetbereich 0 insgesamt	Einm. 148.380 Ausg. 122.930 Zu(-)/Übersch.(+) +25.450	131.008 84.823 +46.385	+12.372 -38.307 -25.935		
Budgetbereich 1 - Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe (Gb.1)					
Leitung Gb. 1					
1.0305 Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe	Einm. 21.120 Ausg. 1.370 Zu(-)/Übersch.(+) +19.750	21.083 593 +20.390	+37 -877 -640		
1.8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einm. 0 Ausg. 70.000 Zu(-)/Übersch.(+) -70.000	0 70.000 -70.000	+0 +0 +0		
1.8552 Kommunale Holzverkaufsstelle	Einm. 0 Ausg. 0 Zu(-)/Übersch.(+) +0	0 230 -230	-230 +1.246 +1.016		
Leitung Gb. 1 insgesamt	Einm. 21.120 Ausg. 71.370 Zu(-)/Übersch.(+) -50.250	21.083 71.370 -50.287	+37 -877 -840		
Personal (Abt. 10)					
1.0210 Abt. Personal	Einm. 63.960 Ausg. 828.710 Zu(-)/Übersch.(+) -762.730	59.213 772.438 -713.224	+4.767 -84.272 -79.505		
1.0610 Ausbildung	Einm. 22.250 Ausg. 16.320 Zu(-)/Übersch.(+) +5.930	23.289 13.420 +9.869	-1.019 -2.900 -3.918		

Unterschnitt / Budgetbereich	Planansatz 2015	Rechnungsergebnis -SOLL- (HHR v. 03.06.2016) 2015	Budget-unterschied / Übersch. / Untersch. 2015	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus	
				Rechtsverpflichtungen	Unter-schreitungen
Präventiv Instandhaltung					
	66.200	66.200	0		
	955.000	955.000	0		
	738.000	738.000	0		
Finanzen (Abt. 11)					
1.0300 Abt. Finanzen					
	285.250	308.855	-23.605		
	360.150	348.396	+11.754		
	-74.850	-40.540	-34.310		
	285.250	308.855	-23.605		
	360.150	348.396	+11.754		
	-74.850	-40.540	-34.310		
Finanzamt insgesamt					
	285.250	308.855	-23.605		
	360.150	348.396	+11.754		
	-74.850	-40.540	-34.310		
Kreisschulen und Liegenschaften (Abt. 12)					
1.0350 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften					
	2.000	23.828	-21.828		
	61.150	55.502	+5.648		
	-59.150	-31.673	-27.477		
1.0810 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Kell-Straße					
	434.000	438.900	-4.900		
	980.800	927.373	+53.427		
	-546.800	-488.474	+58.326		
1.0811 Verwaltungsgebäude Biemarckstraße					
	8.600	4.009	+4.591		
	151.700	124.888	+26.812		
	-143.100	-120.829	-22.271		
1.0812 Angemietete Verwaltungsgebäude					
	100	0	+100		
	121.450	182.384	-60.934		
	-121.350	-182.364	+41.014		
1.0815 Verwaltungsgebäude Doblerstraße					
	8.000	+3.911	+4.089		
	7.700	838	-6.962		
	+300	+3.073	-2.773		
1.2401 Gewerbliche Schule Tübingen					
	1.765.900	1.965.510	-199.610		
	1.861.700	1.511.055	+350.644		67.200
	-85.800	+454.454	-550.254		
1.2402 Berufliche Schule Rottenburg					
	843.700	728.523	+115.177		
	1.077.580	579.392	+498.188		14.800
	-433.880	+147.131	-581.011		
1.2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen					
	974.000	1.081.034	-107.034		
	711.080	588.382	+122.718		
	+262.920	+492.652	-229.732		
1.2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen					
	781.800	828.128	-46.328		
	605.430	530.029	+75.401		
	+176.370	+298.099	-122.729		
1.2495 Kreisporthehalle Tübingen					
	104.550	173.410	-68.860		
	233.580	128.211	+105.369		
	-128.030	+88.041	-197.071		
1.2711 Kimbachtalschule Tübingen - Pfirndorf					
	983.900	989.038	-5.138		
	1.255.750	1.189.698	+66.052		
	-271.850	-200.659	-71.191		
1.2712 Lindenschule Rottenburg					
	571.300	552.732	+18.568		
	442.850	355.113	+87.737		
	+128.450	+197.619	-69.169		
1.2952 Kreismedienzentrum					
	4.000	2.957	+1.043		
	88.880	85.702	+3.178		
	-82.880	-82.744	-136		
1.2954 Jugendverbandschulen					
	500	100	+400		
	10.000	10.648	-648		
	-9.500	-10.548	+1.048		

Unterabteilung/ Budgetbereich	Planzsätze 2016	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (EHR v. 03.08.2016)	Budget- unter (+)/ über (-) schr. 2016	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtsver- pflichtungen		Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus selbstbewirkten Unter- schr. 2016
				Rechtsver- pflichtungen	Unter- schr. 2016	
1.0840 Allgemeines Grundvermögen	Einn. 8.600 Ausg. 100 Zu(-)/Übersch.(+) + 8.500	8.590 12 + 8.578	+ 10 - 88 - 78			
Informationstechnik und Organisation insgesamt				247.400		247.400
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur (Abt. 16)						
1.0240 Öffentlichkeitsarbeit	Einn. 7.750 Ausg. 19.570 Zu(-)/Übersch.(+) - 11.820	7.868 14.340 - 6.472	- 118 - 5.230 - 5.348			
1.0650 Registratur	Einn. 1.890 Ausg. 2.170 Zu(-)/Übersch.(+) - 280	1.898 3.488 - 1.590	+ 21 + 1.298 + 1.319			
1.3010 Archiwesen	Einn. 0 Ausg. 10.090 Zu(-)/Übersch.(+) - 10.090	0 7.804 - 7.804	+ 0 - 2.286 - 2.286			
1.3310 Theater	Einn. 0 Ausg. 100 Zu(-)/Übersch.(+) - 100	0 100 - 100	+ 0 + 0 + 0			
1.3400 Heimspflege	Einn. 0 Ausg. 110 Zu(-)/Übersch.(+) - 110	0 105 - 105	+ 0 - 5 - 5			
1.3650 Gedankenkalotten	Einn. 0 Ausg. 8.500 Zu(-)/Übersch.(+) - 8.500	0 8.000 - 8.000	+ 0 - 1.500 - 1.500			
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur insgesamt						
IT und Organisation (Abt. 16)						
1.0820 Kraftfahrzeughaltung	Einn. 4.620 Ausg. 65.760 Zu(-)/Übersch.(+) - 61.140	3.431 68.224 - 64.794	+ 1.089 - 7.629 - 6.498			
1.0630 Telefonzentrale	Einn. 6.860 Ausg. 78.700 Zu(-)/Übersch.(+) - 71.840	7.002 85.218 - 78.216	- 362 + 6.618 + 6.186			
1.0640 Beschaffungsstelle	Einn. 2.810 Ausg. 42.500 Zu(-)/Übersch.(+) - 39.690	6.980 33.007 - 26.027	- 4.370 - 8.493 - 13.963			
1.0641 Poststelle, Botendienst	Einn. 16.000 Ausg. 214.550 Zu(-)/Übersch.(+) - 198.550	15.705 225.804 - 210.099	+ 295 + 11.254 + 11.549			
1.0642 Bürgerbüro, Auskunft	Einn. 7.180 Ausg. 600 Zu(-)/Übersch.(+) + 6.580	6.897 60 + 6.837	+ 283 - 540 - 257			
1.0660 Informationstechnik und Organisation	Einn. 53.450 Ausg. 606.850 Zu(-)/Übersch.(+) - 553.400	49.945 652.457 - 602.512	+ 3.505 - 54.183 - 50.688			
IT und Organisation insgesamt						
Budgetbereich 1 insgesamt	Einn. 6.763.640 Ausg. 9.932.990 Zu(-)/Übersch.(+) - 3.169.350	7.292.019 8.492.107 - 1.196.088	- 498.379 - 1.530.483 - 2.098.862	247.400	247.400	247.400

Unterabschnitt / Budgetbereich	Planansatz 2015	Rechnungsergebnis -SOLL- (HHR v. 03.06.2016)	Budget- unter (-) / über (+) schreibung 2015	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsomme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtsverpflichtungen	
				Rechtsverpflichtungen	Unter-schreibungen
Budgetbereich 2 - Geschäftsbereich Jugend und Soziales (Gb. 2)					
1.4006 Leitung Gb. 2	Einm. 1.709 Ausg. -4.308 Zu(-)/Übersch.(+) 0	0	+0	0	-1.894
Soziales (Abt. 20)					
1.4000 Abt. Soziales	Einm. 1.371.000 Ausg. 1.584.320 Zu(-)/Übersch.(+) -213.320	1.462.553 1.737.582 -265.029	- 81.553 + 143.262 + 61.709		
1.4020 Versorgungsvverwaltung	Einm. (ohne Budgetler) 577.300 Ausg. 285.050 Zu(-)/Übersch.(+) +292.250	579.733 263.674 +316.059	- 2.433 - 21.376 + 23.909		
1.4030 Verwaltung eingegliedeter LWV	Einm. 0 Ausg. 51.150 Zu(-)/Übersch.(+) -51.150	0 35.782 - 35.782	+ 0 - 15.368 - 15.368		
1.4050 Verwaltung der Ausbildungsförderung	Einm. (ohne Budgetler) 3.750 Ausg. -3.750 Zu(-)/Übersch.(+) 0	2.560 - 2.560 - 1.190	+ 0 - 1.190 - 1.190		
1.4322 Sozial- und Krankenpflegestationen	Einm. 53.330 Ausg. 202.660 Zu(-)/Übersch.(+) -149.250	53.333 199.005 - 145.672	- 3 - 3.575 - 3.578		
1.4330 Einrichtungen für Behinderte	Einm. 0 Ausg. 47.500 Zu(-)/Übersch.(+) -47.500	0 47.500 - 47.500	+ 0 + 0 + 0		
1.4700 Förderung der Weichfahrtspflege	Einm. 0 Ausg. 371.600 Zu(-)/Übersch.(+) -371.600	0 369.071 - 369.071	+ 0 - 2.529 - 2.529		
Soziales insgesamt	Einm. 1.931.630 Ausg. 2.394.536 Zu(-)/Übersch.(+) -462.906	2.009.879 2.436.642 - 426.763	- 67.863 - 426.763 + 158.874		
Jugend (Abt. 21)					
1.4070 Abt. Jugend	Einm. 155.400 Ausg. 318.200 Zu(-)/Übersch.(+) -162.800	164.608 266.864 - 114.276	- 29.208 - 20.316 - 49.524		
1.4650 Jugend- und Familienberatung	Einm. 0 Ausg. 15.020 Zu(-)/Übersch.(+) -15.020	0 14.094 - 14.094	+ 0 - 926 - 926		
1.4705 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Einm. 0 Ausg. 300.000 Zu(-)/Übersch.(+) -300.000	0 292.741 - 292.741	+ 0 - 7.259 - 7.259		
Jugend insgesamt	Einm. 155.400 Ausg. 633.220 Zu(-)/Übersch.(+) -477.820	164.608 563.659 - 399.051	- 29.208 - 26.316 - 55.524		
Budgetbereich 2 insgesamt	Einm. 2.117.030 Ausg. 3.194.960 Zu(-)/Übersch.(+) -1.037.930	2.270.227 3.294.611 - 994.385	- 113.197 + 69.651 - 43.545		

Unterabschnitt/ Budgetbereich	Planertrag 2016	Rechnungs- ergebnis (NHR v. 03.08.2016) 2016	Budget- unter (+)/ über (-) schreibung 2016	Im Rechnungsjahr erhaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtever- pflichtungen Unter- schreibungen
Budgetbereich 3 - Geschäftsbereich Gesundheit, Ordnung, Forst (Gb. 3)				
1.2305 Leitung Gb. 3				
Recht (Abt. 30)				
1.0230 Abl. Recht	2.080 1.250 + 780	1.729 1.408 + 321	+ 301 + 158 + 469	
1.0231 Zentrale Aufgabestelle	4.000 13.041 - 9.041	13.041 10.123 - 3.057	- 9.041 - 3.057 - 12.098	
Gesamt	6.080	4.770	1.310	
Ordnung (Abt. 31)				
1.1110 Abl. Ordnung	320.000 109.410 + 210.590	346.976 108.293 + 242.743	- 26.976 - 3.177 - 32.153	
1.1310 Feuerföschwesen	4.800 7.860 - 3.060	3.500 8.600 - 5.100	+ 1.300 + 740 + 2.040	
1.1330 Zentrale Werkstätten	0 1.500 - 1.500	0 4.171 - 4.171	+ 0 + 2.671 + 2.671	
1.1340 Leitstellen	375.000 400.000 - 25.000	0 410.134 - 410.134	+ 375.000 + 10.134 + 395.134	
1.1400 Katastrophenschutz	0 8.980 - 8.980	0 3.158 - 3.158	+ 0 - 3.802 - 3.802	
1.4380 Einrichtungen der Aufnahme- behörden	3.039.980 - 8.630	3.391.916 5.911.961 - 2.528.745	- 351.936 + 2.871.731 + 2.520.115	210.900
Ordnung Insgesamt	3.729.780	3.743.093	13.333	210.900
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Abt. 32)				
1.5460 Veterinärwesen	303.950 21.850 + 282.100	260.276 89.500 + 200.776	+ 13.674 + 67.690 + 81.324	
1.5465 Lebensmittelüberwachung	532.400 25.180 + 507.220	559.243 23.492 + 535.750	- 26.843 - 1.668 - 28.530	
1.7660 Tierkörperbeseitigung	260 171.200 - 170.940	266 171.181 - 170.908	+ 4 - 39 - 34	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung insgesamt	836.610	840.149	3.533	

Unterbereich / Budgetbereich	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis- SOLL- (HHR v. 03.06.2016) 2015	Budget- unter (-) / Über (+) schw. 2015	Im Rechnungsergebnis entfallene Gesamtsomme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtsver- pflichtungen Unter- schreitungen	
				Rechtsver- pflichtungen	Unter- schreitungen
Gesundheit (Abt. 33)					
1.5000 Abt. Gesundheit	Einm. 1.579.800 Ausg. 104.500 Zu(-)Übersch.(+) + 1.475.300	1.665.508 110.419 + 1.555.087	-85.706 + 5.919 - 79.787		
1.5010 Ärztlicher Dienst	Einm. 6.300 Ausg. 0 Zu(-)Übersch.(+) + 6.300	6.314 0 + 6.314	- 14 + 0 - 14		
Gesundheit Insgesamt	Einm. 1.586.100 Ausg. 104.500 Zu(-)Übersch.(+) + 1.481.600	1.671.822 110.419 + 1.561.403	- 85.720 + 5.919 - 79.801		
Forst (Abt. 34)					
1.8550 Forstverwaltung	Einm. (ohne Budgeter) 1.558.000 Ausg. 159.100 Zu(-)Übersch.(+) + 1.398.900	1.558.962 142.288 + 1.416.666	- 962 - 16.804 - 17.766		
1.8551 Waldarbeiter	Einm. 1.232.700 Ausg. 30.600 Zu(-)Übersch.(+) + 1.202.100	1.161.515 35.135 + 1.126.380	+ 71.185 + 4.565 + 75.720		
Forst Insgesamt	Einm. 2.789.700 Ausg. 189.700 Zu(-)Übersch.(+) + 2.600.000	2.720.477 177.423 + 2.422.584	+ 70.283 + 2.389 + 72.672		
Kommunalaufsicht (Abt. 35)					
1.0280 Abt. Kommunalaufsicht	Einm. 300 Ausg. 7.220 Zu(-)Übersch.(+) - 6.920	55 7.625 - 7.570	+ 244 + 405 + 649		
Kommunalaufsicht Insgesamt	Einm. 300 Ausg. 7.220 Zu(-)Übersch.(+) - 6.920	55 7.625 - 7.570	+ 244 + 405 + 649		
Budgetbereich 3 insgesamt	Einm. 8.949.540 Ausg. 4.100.290 Zu(-)Übersch.(+) + 4.849.250	8.990.990 7.935.711 + 1.055.279	- 41.450 + 2.935.421 + 2.893.971	210.800	210.900
Budgetbereich 4 - Geschäftsbereich Umwelt und Verkehr (Gb. 4)					
Leitung Gb. 4					
1.1205 Gb. Umwelt und Verkehr	Einm. 0 Ausg. 2.750 Zu(-)Übersch.(+) - 2.750	0 1.785 - 1.785	+ 0 - 964 - 964		
1.7900 Fremdenverkehr	Einm. 27.650 Ausg. 244.750 Zu(-)Übersch.(+) - 217.100	18.129 174.542 - 156.414	+ 9.521 - 70.208 - 60.688		
Leitung Gb. 4 insgesamt	Einm. 27.650 Ausg. 247.500 Zu(-)Übersch.(+) - 219.850	18.129 176.327 - 158.198	+ 9.561 - 71.177 - 61.616		

Unterbereich / Budgetbereich	Plansatz 2016	Rechnungsergebnis -SOLL- (HfR v. 03.08.2016)	Budgetunter (-) / über (+) -SOLL- schätzung 2016	Im Rechnungsbereich entfallende Gesamtkosten der Budgetüberschreitungen nach 2016 aus Rechtsverpflichtungen	
				Rechtsverpflichtungen	Umschreibungen
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz (Abt. 40)					
1.3600 Naturschutz und Landschaftspflege	Einn. 256.000 Ausg. 392.680 Zu(-)/Übersch.(+) -136.680	256.000 392.680 -136.680	+20.617 -45.288 -24.671		
1.6100 Regionalplanung	Einn. 0 Ausg. 338.100 Zu(-)/Übersch.(+) -338.100	0 338.070 -338.070	0 -30 -1.466		
1.6101 Naturschutz und Planung	Einn. (ohne Budgeter) 54.000 Ausg. 9.900 Zu(-)/Übersch.(+) 44.100	54.000 9.900 44.100	-1.466 -208 -1.674		
1.6130 Baurecht	Einn. (ohne Budgeter) 346.500 Ausg. 28.100 Zu(-)/Übersch.(+) 318.400	346.500 28.100 318.400	-506.579 -16.717 -523.296		
1.6200 Wohnungsbauförderung	Einn. (ohne Dividende) 0 Ausg. 300 Zu(-)/Übersch.(+) -300	0 300 -300	0 -246 -246		
1.7620 Landwirtschaftsverwaltung	Einn. 919.900 Ausg. 33.650 Zu(-)/Übersch.(+) 886.250	919.900 33.650 886.250	-23.100 -5.207 -28.308		
1.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Einn. 0 Ausg. 19.550 Zu(-)/Übersch.(+) -19.550	0 19.550 -19.550	0 +0 +0		
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz insgesamt	Einn. 1.787.400 Ausg. 2.642.660 Zu(-)/Übersch.(+) -855.260	1.787.400 2.642.660 -855.260	-506.579 -16.717 -523.296		
Umwelt und Gewerbe (Abt. 41)					
1.1200 Umwelt	Einn. (ohne Budgeter) 120.000 Ausg. 69.380 Zu(-)/Übersch.(+) 50.620	120.000 69.380 50.620	-41.905 +34.649 -7.256		
1.1210 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	Einn. 677.800 Ausg. 21.280 Zu(-)/Übersch.(+) 656.520	677.800 21.280 656.520	+7.642 -5.928 +1.714		
1.1220 Gewerbeaufsicht / Gewässerbau	Einn. (ohne Budgeter) 393.500 Ausg. 10.280 Zu(-)/Übersch.(+) 383.220	393.500 10.280 383.220	+26.306 -2.925 +23.381		
Umwelt und Gewerbe insgesamt	Einn. 1.091.300 Ausg. 101.940 Zu(-)/Übersch.(+) 989.360	1.091.300 101.940 989.360	-14.259 +1.789 -12.470		
Vermessung und Flurmeuerung (Abt. 42)					
1.6120 Vermessung	Einn. (ohne 2010) 1.268.400 Ausg. 60.270 Zu(-)/Übersch.(+) 1.208.130	1.268.400 60.270 1.208.130	-176.283 -6.610 -182.893		
1.7810 Flurmeuerung	Einn. 689.700 Ausg. 119.850 Zu(-)/Übersch.(+) 569.850	689.700 119.850 569.850	-2.336 +1.848 -488		
Vermessung und Flurmeuerung insgesamt	Einn. 1.958.100 Ausg. 180.120 Zu(-)/Übersch.(+) 1.777.980	1.958.100 180.120 1.777.980	-181.119 +1.360 -179.759		

Unterschnitt / Budgetbereich	Planaussatz 2015	Rechnungsergebnis -SOLL- (HfR v. 03.06.2016)	Budget- unter (+) über (-) schreitung 2015	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsomme der Budgetübertragungen nach 2015 aus	
				Rechtsverpflichtungen	Unter-schreitungen
Verkehr und Straßen (Abt. 43)					
1.1130 Verkehrsamt (bis 2002)	Einn. (ohne Budget) 0 Ausg. 0 Zu(-)/Übersch.(+) +0	+75 0 +75	-75 +0 -75		
1.1131 Untere Verkehrsbehörde	Einn. 73.000 Ausg. 22.570 Zu(-)/Übersch.(+) +50.430	76.393 16.245 +60.148	-3.963 -6.328 -9.291		
1.1132 Zulassungsstelle	Einn. 1.600.800 Ausg. 233.700 Zu(-)/Übersch.(+) +1.367.100	1.610.027 246.845 +1.363.182	-9.227 +13.945 +3.717		
1.1133 Führerscheinstelle	Einn. 390.000 Ausg. 116.880 Zu(-)/Übersch.(+) +273.120	372.725 121.661 +251.064	+7.275 +4.781 +12.056		
1.1134 Verkehrsordnungswidrigkeiten	Einn. (ohne Budget) 5.000 Ausg. 84.000 Zu(-)/Übersch.(+) -79.000	4.870 87.849 -83.179	+330 +3.849 +4.179		
1.1170 Verkehrsüberwachung	Einn. 0 Ausg. 80.700 Zu(-)/Übersch.(+) -80.700	0 40.365 -40.365	+0 -40.365 -40.365		
1.2800 Schülerbeförderung	Einn. 7.390.400 Ausg. 7.463.300 Zu(-)/Übersch.(+) -72.900	7.528.746 7.102.036 +424.710	-136.346 -361.264 -487.610		
1.6500 Kreisstraßen	Einn. 1.120.510 Ausg. 1.611.500 Zu(-)/Übersch.(+) -490.990	1.137.820 1.504.805 -366.985	-17.140 -105.695 -122.835	130.200	130.200
1.6510 Straßenbauverwaltung	Einn. 666.300 Ausg. 171.500 Zu(-)/Übersch.(+) +494.800	726.462 233.315 +493.147	-60.162 +81.815 +1.653		
1.6520 Straßenmeisteramt Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	Einn. 2.599.500 Ausg. 1.109.280 Zu(-)/Übersch.(+) +1.490.220	2.505.374 895.177 +1.610.197	+94.126 -274.023 -113.826		
1.6650 Landesstraßen (Direktaufwand)	Einn. 280.000 Ausg. 280.000 Zu(-)/Übersch.(+) +0	266.109 266.109 +0	+13.891 -13.891 +0		
1.7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Einn. 498.500 Ausg. 6.198.570 Zu(-)/Übersch.(+) -5.700.070	509.849 6.004.762 -5.494.913	-11.449 -185.913 -205.257	21.700	21.700
Verkehr und Straßen insgesamt	Einn. 14.034.416 Ausg. 17.277.308 Zu(-)/Übersch.(+) -3.242.892	14.233.166 17.277.308 -3.044.142	198.750 -234.142 -35.392	161.500	161.500
Budgetbereich 4 insgesamt	Einn. (ohne Bulg. / Divid.) 19.299.460 Ausg. 19.710.730 Zu(-)/Übersch.(+) -411.270	20.143.278 17.679.058 +2.464.220	-873.318 -1.031.974 -1.910.492	151.900	151.900
Summe Budgetbereich 0 - 4	Einn. (ohne Bulg. / Divid.) 37.305.050 Ausg. 36.061.500 Zu(+)-Übersch.(+) +1.243.550	38.829.622 36.466.108 +2.363.514	-1.524.472 +404.500 -1.119.972	610.200	610.200

Unterschnitts/ Budgetbereich	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HNR v. 03.08.2016) 2016	Budget- untar (+) / über (+) schrumpfung 2016	Im Rechnungsergebnis erhaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtver- pflichtungen insgesamt
Budgetbereich 5 - Finanzwirtschaft				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
1.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	123.801.000	128.538.930	- 2.736.930	
	8.553.900	8.553.999	+ 2.099	
	+ 115.247.100	+ 117.983.930	- 2.736.930	
1.9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	96.000	79.888	+ 16.112	
	5.698.640	11.301.398	+ 5.602.758	
	- 5.602.640	- 11.221.510	+ 5.618.870	
Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt	123.897.000	128.318.206	- 4.418.794	
Sonstige Finanzmaßnahmen				
1.0300 Abt. Finanzen	55.000	53.606	+ 1.394	
1.1110 Abt. Ordnung	4.000	10.110	- 6.110	
1.1734 Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.000.000	1.692.631	+ 307.369	
1.1200 Umwelt	6.000	7.476	- 1.476	
1.1220 Gewerbeaufsicht	50.000	45.770	+ 4.230	
1.4020 Versorgungsverwaltung	17.000	25.205	- 8.205	
1.4070 Abt. Jugend	100	- 250	+ 350	
1.5465 Lebensmittelüberwachung	25.000	15.141	+ 9.859	
1.6101 Naturschutz und Planung	1.000	357	+ 643	
1.6120 Vermessung	50	0	+ 50	
1.6130 Baurecht	4.000	1.893	+ 2.107	
1.6200 Wohnungsbauförderung	11.000	16.418	+ 5.418	
1.7820 Landwirtschaftsverwaltung	1.000	793	+ 208	
1.8550 Forstverwaltung	1.000	1.617	- 617	
Sonstige Finanzwirtschaft insgesamt	2.143.000	1.863.606	+ 279.394	
Budgetbereich 5 insgesamt	126.040.000	130.181.812	- 4.141.812	
	128.072.160	132.474.994	- 2.402.734	
	14.252.640	19.957.399	+ 5.904.859	
	+ 111.819.610	+ 106.617.486	+ 3.202.124	

Unterbachrichtl./ Budgetbereich	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HHR v. 03.08.2016) 2015	Budget- unter (-)/ über (+) schreibung 2015	Im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtwerte der Budgetbeiträgen nach 2016 aus Rechtsver- pflichtungen		Insgesamt Unter- schreibungen
Leistungen für die soziale Sicherung (Gb. 2) inklusive Soziallastenausgleiche						
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch						
1.4100 Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn. 425.300 Ausg. 2.070.000	404.825 1.887.074	+ 21.474 - 182.926			
	Zu(-)/Übersch.(+)	-1.644.700	- 181.452			
1.4110 Hilfe zur Pflege	Einn. 1.120.000 Ausg. 7.371.000	1.134.486 6.845.604	- 14.486 - 525.366			
	Zu(-)/Übersch.(+)	-6.251.000	- 539.882			
1.4120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einn. 5.025.500 Ausg. 39.784.500	6.164.278 39.881.170	- 1.138.778 + 86.670			
	Zu(-)/Übersch.(+)	-34.759.000	- 1.052.108			
1.4130 Hilfen zur Gesundheit	Einn. 0 Ausg. 1.000	0 1.600	+ 0 + 600			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 1.000	+ 600			
1.4140 Hilfen in anderen Lebenslagen	Einn. 0 Ausg. 221.000	3.070 188.974	- 3.070 - 22.028			
	Zu(-)/Übersch.(+)	-221.000	- 25.098			
1.4180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einn. 16.000 Ausg. 416.000	12.883 525.290	+ 2.387 + 109.290			
	Zu(-)/Übersch.(+)	-401.000	+ 111.627			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufw. mit Erst-Anspruch n. § 106 SGB XII - KVJS -						
1.4122 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einn. 0 Ausg. 0	36.081 + 58.245	- 36.081 + 58.245			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 22.164			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufw. mit Erst-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS -						
1.4103 Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn. 0 Ausg. 3.000	0 0	+ 0 - 3.000			
	Zu(-)/Übersch.(+)	-3.000	- 3.000			
1.4113 Hilfe zur Pflege	Einn. 0 Ausg. 0	33.148 44.595	- 33.148 + 44.595			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 11.448			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Aufwendungen ohne Erstattungsanspr.						
1.4104 Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn. 11.440.000 Ausg. 11.460.000	12.048.973 11.970.641	- 608.973 + 510.841			
	Zu(-)/Übersch.(+)	- 20.000	- 98.332			
Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Aufwendungen mit Erst-Anspruch n. § 106 SGB XII - KVJS -						
1.4108 Hilfe zum Lebensunterhalt	Einn. 0 Ausg. 0	0 8.090	+ 0 + 8.090			
	Zu(-)/Übersch.(+)	+ 0	+ 8.090			
1.41 Sozialhilfe insgesamt	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	16.025.100 61.434.500 - 45.409.400	+ 1.138.778 - 505.703 - 1.052.108			

Untereinheit / Budgetbereich	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis (HHR v. 03.09.2016)	Budget- unter (-) / über (+) schreibung 2016	im Rechnungsergebnis ermittelte Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtsver- pflichtungen		insgesamt Unter- schreitungen
				Rechtsver- pflichtungen	Unter- schreitungen	
Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Personenkreise						
1.4202 Leistungen in besonderen Fällen § 2	Einn. 8.500 Ausg. 1.234.000 Zu(-)/Übersch.(+) -1.225.500	13.576 842.385 -828.809	-5.175 -391.635 -396.809			
1.4212 Grundleistungen usw. §§ 3-6	Einn. 11.000 Ausg. 1.600.000 Zu(-)/Übersch.(+) -1.589.000	31.886 1.685.705 -1.653.819	-20.895 +85.705 +64.810			
1.4282 FLÖAG Vori. Unterbringung Grundleistungen usw. §§ 3-6	Einn. 1.000 Ausg. 390.000 Zu(-)/Übersch.(+) -389.000	9.237 25.377 -16.140	-8.237 -364.823 -372.860			
Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbewerber u. a. (FLÖAG)						
1.4213 Grundleistungen §§ 3-6	Einn. 5.863.000 Ausg. 6.276.000 Zu(-)/Übersch.(+) -413.000	5.845.000 6.213.927 -368.927	-82.000 +67.927 +845.927			
1.4233 Leistungen in besonderen Fällen § 2	Einn. 0 Ausg. 0 Zu(-)/Übersch.(+) 0	0 0 0	+0 +8.754 +8.754			
1.4234 AsylbLG insgesamt	Einn. 6.863.000 Ausg. 7.276.000 Zu(-)/Übersch.(+) -413.000	6.854.000 7.221.927 -367.927	+8.754 +8.754 +8.754			
Kriegsopferfürsorge						
1.4400 KOF ö. T.	Einn. 0 Ausg. 77.000 Zu(-)/Übersch.(+) -77.000	-513 187.768 -189.281	+513 +80.768 +81.281			
1.44 Kriegsopferfürsorge insgesamt						
Kinder- und Jugendhilfe - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch						
1.4620 Jugendsozialarbeit	Einn. 0 Ausg. 368.000 Zu(-)/Übersch.(+) -368.000	0 343.777 -843.777	+0 -14.223 -14.223			
1.4530 Förderung der Erziehung in der Familie	Einn. 6.000 Ausg. 500.000 Zu(-)/Übersch.(+) -494.000	6.765 454.935 -448.170	-1.165 -46.065 -47.230			
1.4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Einn. 0 Ausg. 1.050.000 Zu(-)/Übersch.(+) -1.050.000	763 1.101.825 -1.101.062	-763 +51.825 +51.062			
1.4550 Hilfe zur Erziehung	Einn. 1.400.000 Ausg. 15.130.000 Zu(-)/Übersch.(+) -13.730.000	1.553.548 15.462.857 -13.909.309	-163.548 +332.857 +179.109			
1.4560 Junge Volljährige / Inobhutnahme	Einn. 390.000 Ausg. 3.192.000 Zu(-)/Übersch.(+) -2.802.000	527.399 2.853.606 -2.426.207	-137.399 -238.394 -375.793			
Kinder- und Jugendhilfe - Aufwendungen mit Erst-Anspr. an KVJS						
1.4552 Hilfe zur Erziehung	Einn. 12.000 Ausg. 12.000 Zu(-)/Übersch.(+) 0	9.742 11.484 -1.742	+2.268 -518 +1.742			
1.4562 Junge Volljährige / Inobhutnahme	Einn. 0 Ausg. 0 Zu(-)/Übersch.(+) 0	0 0 0	-2.076 +0 -2.076			

Unterbereich/ Budgetbereich	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HR v. 03.06.2016) 2016	Budget- unter (+)/ über (+) schieltung 2016	Im Rechnungsergebnis erhaltene Gesamtsomme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtsver- pflichtungen Unter- schieltungen insgesamt
Kinder- und Jugendhilfe - Kindertagespflege § 23 SGB VIII				
1.4591 Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	2.105.468 3.971.008 -1.865.540	-483.488 +921.008 +437.540	
1.4592 Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 7 bis 14 Jahren	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	150.000 700.000 -550.000	+77.004 -417.775 -340.772	
1.45 Kinder- und Jugendhilfe insgesamt	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	2.255.468 4.671.008 -2.415.540	-406.484 +503.233 +96.749	
1.4610 Unterhaltsvertragsbudget				
	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	976.700 1.203.000 -226.300	+99.250 -74.284 +24.966	
1.4620 Grundversicherung für Arbeitssachverständige (§68B-B)				
	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	6.095.370 16.508.100 -10.412.730	-481.761 -3.033.204 +2.621.473	
1.4640 Landeskindertagespflege				
	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	0 500.000 -500.000	-624.880 -5.007 -631.887	
1.4660 Kreisentwicklung § 27b LAG Aufwendungen für Förderer				
	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	0 4.200 -4.200	+0 -3.333 -3.333	
1.4665 Sonstige soziale Leistungen				
	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	0 481.000 -481.000	-1.730 -25.277 -26.007	
Leistungen für die soziale Sicherung insgesamt				
	Einn. Ausg. Zu(-)/Übersch.(+)	36.134.600 114.466.600 -78.332.000	-3.049.668 +1.282.316 -1.767.373	
Zuschüsse an Dritte (sog. Freiwilligenleistungen, Gr. 70 und 71)				
Kreisschulen und Liegenschaften (Abt. 12)				
1.2210 Kommunale Schutträger - Realschulen	Zuschüsse	1.000	+0	
1.3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	Zuschüsse	2.560	+0	
1.3330 Musikschulen	Zuschüsse	111.400	+0	
1.3500 Volkshochschulen	Zuschüsse	40.100	-11.883	
1.3550 Sonstige Volkshochschulen	Zuschüsse	520	+0	
1.5500 Förderung des Sports	Zuschüsse	28.310	+0	
Kreisbibliothek und Liegenschaften insgesamt	Zuschüsse	183.490	+0	
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur (Abt. 15)				
1.3310 Theater	Zuschüsse	133.000	+0	
1.3400 Heimatpflege	Zuschüsse	250	+0	
1.3650 Gedenkstätten	Zuschüsse	2.500	+0	
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur insgesamt	Zuschüsse	135.750	+0	

Unterschiedsbereich / Budgetbereich	Planansatz 2016	Rechnungsergebnis -SOLL- (HHR v. 03.06.2016) 2016	Budget-untersch./überschreibung 2016	im Rechnungsergebnis enthaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus	
				Rechtverpflichtungen	Unter-schreibungen
Insgesamt					
Sozialleistungen (Abt. 20)					
1.4322 Sozial- und Krankenpflegesatzungen	Zuschüsse	256.300	256.223	-77	
1.4330 Einrichtungen für Behinderte	Zuschüsse	205.900	201.220	-4.680	
1.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse	422.610	423.936	+1.248	
1.4705 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse	76.050	76.050	+0	
1.4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	Zuschüsse	34.300	34.240	-60	
1.5440 Drogen- und Suchtberatung	Zuschüsse	243.500	243.399	-101	
1.5470 Aktion Multiple Sklerose Erkrankter - AMSEL	Zuschüsse	4.800	4.800	+0	
Sozialleistungen insgesamt	Zuschüsse	1.237.360	1.233.868	-3.492	
Jugend (Abt. 21)					
1.4705 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse	82.650	82.650	-1	
Jugend insgesamt	Zuschüsse	82.650	82.650	-1	
Ordnung (Abt. 31)					
1.1910 Feuerwehren	Zuschüsse	4.200	3.439	-761	
1.1930 Zentrale Werkstätten	Zuschüsse	178.000	177.862	-118	
1.1400 Katastrophenschutz	Zuschüsse	500	500	+0	
1.4360 Einrichtungen der Aufnahmebehörden	Zuschüsse	250	250	+0	
1.5410 Rettungsdienst	Zuschüsse	509	500	-9	
Ordnung insgesamt	Zuschüsse	741	742	+1	
Verbrauchs- und Lebensmittellieferung (Abt. 32)					
1.5460 Veterinärwesen	Zuschüsse	18.900	18.526	-374	
Verbrauchs- und Lebensmittellieferung insgesamt	Zuschüsse	18.900	18.526	-374	
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz (Abt. 40)					
1.3600 Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschüsse	2.560	2.560	+0	
1.7820 Landwirtschaftsverwaltung	Zuschüsse	2.570	2.570	+0	
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz insgesamt	Zuschüsse	5.130	5.130	+0	
Zuschüsse an Dritte insgesamt	Zuschüsse	+ 1.952.740	+ 1.936.293	-16.447	
Personalausgaben					
	Ausg.	32.879.919	32.879.919	-299.401	
Verechnung Steuer/Service und Sonstige Personalkostenverrechnungen					
	Einm. Ausg.	13.429.458	13.429.458	+ 209.732	
	Zuf./Übersch.(+)	+0	+0	-209.732	
				+0	

Untereinheit / Budgetbereich	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis -SOLL- (HMK v. 03.06.2019) 2015	Budget- unter (-) / über (+) schreibung 2015	im Rechnungsergebnis erhaltene Gesamtsumme der Budgetübertragungen nach 2016 aus Rechtsver- pflichtungen		Insgesamt Unters- schreibungen
				610.200	610.200	
Verwaltungshaushalt insgesamt						
Budgetbereich 0	+ 25.450	+ 46.385	- 20.935		610.200	610.200
Budgetbereich 1	- 3.145.960	- 1.110.088	- 2.039.862			
Budgetbereich 2	- 1.037.930	- 994.385	- 43.545			
Budgetbereich 3	+ 4.949.290	+ 1.966.279	+ 2.983.071			
Budgetbereich 4:	+ 556.730	+ 2.466.222	- 1.910.492			
Zwischensumme 0 - 4	+ 1.243.560	+ 2.363.414	- 1.119.864		610.200	610.200
Finanzbereich (Budgetbereich 5)	+ 111.919.810	+ 108.617.386	+ 3.202.124			
Soziale Sicherung (Leistungsbereich)	- 76.332.100	- 76.564.727	- 1.797.373			
Zuschüsse an Dritte	- 1.662.740	- 1.836.263	- 16.467			
Personalausgaben	- 32.876.320	- 32.579.919	- 296.401			
Innere Verrechnungen	+ 0	+ 0	+ 0			
Verwaltungshaushalt insgesamt	219.190.860	219.516.061	- 6.797.101		610.200	610.200
	219.190.960	219.516.061	+ 6.797.101			
	+ 0	+ 0	+ 0			
nechrichtlich						
Soziale Leistungen ohne Soziallastenausgleiche:	36.861.700	36.948.336	- 3.096.636			
	111.827.600	112.991.439	+ 1.363.839			
	- 76.676.900	- 76.943.103	- 1.732.797			

Erläuterungen zu maßgeblichen Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

1. Budgetierte Bereiche

Vorbemerkungen

- a) Nach den Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2015 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 2015 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 2015	32.878.320 €
Zuzüglich Eilentscheidung für zusätzliches Personal im Flüchtlingsbereich	<u>76.032 €</u>
Personalausgaben 2015	32.954.352 €
Rechnungsergebnis 2015	32.579.920 €
Abweichung vom Planansatz	<u>- 374.432 €</u>

Bei den Personalkosten ergeben sich Einsparungen in Höhe von 374.432 €. Diese resultieren aus folgenden unplanbaren Vorkommnissen:

- ca. 57.000 €: aufgrund der Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrnwechsel; diese Abfindungen wirken sich immer im Folgejahr aus.
- ca. 72.000 €: Einsparungen durch Kostenerstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutz und Beschäftigungsverboten), vom Kommunalverband für Jugend- und Soziales –KVJS – (Förderprogramm Arbeit für schwerbehinderte Menschen) und von der Bundesagentur für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben – BAFzA – (Erstattungen Bundesfreiwilligendienst –BFD -).
- ca. 245.000 € : Ersparnisse durch vorübergehende Vakanz von Stellen aufgrund Elternzeit und langzeiterkrankten Beschäftigten sowie aus günstigeren (altersbedingten) und späteren Nachbesetzungen und aus Teilzeitreduzierungen.

Budget Abteilung Eigenprüfung

Das Budget der Abteilung Eigenprüfung schließt mit Wenigereinnahmen von 451 € und Wenigerausgaben von 3.836 € insgesamt mit einer Budgetüberschreitung von 3.385 €.

Die für die NKHR-Umstellung geplanten Fortbildungsmittel mussten nicht in Anspruch genommen werden, weil die Eigenprüfung als begleitende Prüfung an den Schulungsterminen des KIRU für die Kämmerei teilgenommen hat. Insbesondere dadurch ergab sich eine Budgetunterschreitung von 3.385 €.

Budget Abteilung Personal

Das Budget der Abteilung Personal schließt mit Wenigereinnahmen von 3.748 € und Wenigerausgaben von 57.173 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 53.425 €.

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

Der Planansatz für die Aus- und Fortbildung (HSt. 1.0210.5629.000) wurde um ca. 20.000 € unterschritten; teilweise wurden Rechnungen für Veranstaltungen, die Ende 2015 stattgefunden haben, erst in 2016 fällig.

Bei den EDV-Verfahrenskosten (Ht. 1.0210.6355.000) sind Wenigerausgaben in Höhe von ca. 13.000 € entstanden. Der Haushaltsansatz enthielt Kosten für den geplanten Einsatz des Moduls „Organisationsmanagement“ der Software dvv.Personal. Da das Modul in der im Jahr 2015 verfügbaren Fassung noch nicht die Anforderungen des LRA 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. 14.000 € im Jahr 2015 ergab sich aus der in geringerem Umfang eingetretenen Anzahl angemeldeter und abgewickelter Versicherungsfälle und damit geringer ausgefallener Malus-Zahlungen.

Der Unterabschnitt 0810 (Ausbildung) schließt ausgeglichen ab.

Budget Abteilung Finanzen

Im Budget der Abt. Finanzen für das Jahr 2015 führen die im Haushaltsvollzug angefallenen Planabweichungen per Saldo zu Mehreinnahmen von 23.565 € und Minderausgaben von 10.754 €. Insgesamt schließt das Abteilungsbudget damit mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 34.319 € ab.

Die **Haushaltsentlastungen** ergeben sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) mit 31.027 € (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 Mahn- und Beitreibungswesens. Wegen der SEPA-Umstellung und der erfolgten Änderung des Abfallgebührensensystems wurden auch in 2015 die Serviceleistungen der Kreiskasse stärker in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant.

Auf der Ausgabenseite sind die größten Einsparungen bei HSt. 1.0300.6568.000 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) und der Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW (HSt. 1.0300.7180.000) zu verzeichnen. Hier sind im Planjahr 2015 für Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten bei Mahn- und Beitreibungsfällen der Kreiskasse 9.853 € weniger Ausgaben angefallen als veranschlagt. Die Einsparung bei der GPA-Umlage lag mit 9.466 € fast in gleicher Höhe.

Haushaltsbelastungen verzeichnen wir beim Ersatz von Beitreibungskosten (HSt. 1.0300.1500.000) mit Wenigereinnahmen von 7.886 €. Mehrausgaben von 3.609 € ergaben sich bei den öffentlichen Bekanntmachungen (HSt 1.0300.6548.000), da 2 Stellen für das Aufgabengebiet Mahnen- und Beitreibungen 2x ausgeschrieben werden mussten, bis eine Wiederbesetzung erfolgen konnte. Auch die aus kartellrechtlichen Gründen erforderliche Satzungsveröffentlichung zur Einrichtung einer kommunalen Holzverkaufsstelle war bei der Planaufstellung nicht eingeplant.

Diverse weitere kleinere Planabweichungen, die wegen Geringfügigkeit nicht näher erläutert werden, führen zusammen im Budget der Abt. Finanzen zu einer Haushaltsbelastung von 3.918 €.

Im Rahmen der geltenden Budgetregeln wurden die Einsparungen im Budget des Verwaltungshaushalts mit einem anteiligen Betrag von 1.983 € zur **Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushalts**, Untergruppe 9350, zur Anschaffung eines Banknotenzähl- und Sortiersystems verwendet. Diese Anschaffung wurde wegen des enormen Anstieges der Barauszahlungen der Kreiskasse im Lauf des Jahres erforderlich.

Budget Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften

Das Budget der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften hat im Haushaltsjahr 2015 Mehreinnahmen in Höhe von 488.722 € und Minderausgaben in Höhe von 1.401.424 € zu verzeichnen. Das ergibt eine Budgetunterschreitung von 1.890.146 €.

Die wesentlichen Abweichungen stellen sich wie folgt dar.

Gebäudemanagement, UA 0610, 0611, 0612, 0615, 2401, 2402, 2411, 2421, 2495, 2711, 2712, 8840.

Die Budgets im Bereich Gebäudemanagement wurden gemäß der Darstellung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 (siehe Seite 039 bis 050) insgesamt eingehalten. Nachfolgend dargestellte Mindereinnahmen und Mehrausgaben können über entsprechende Mehreinnahmen und Minderausgaben gedeckt werden.

Landratsamt Tübingen Wilhelm-Keil-Straße 50 UA 0610 – Gruppierung .1400.**Mindereinnahmen 60.000 €**

Der Planansatz auf der HSt. 1.0610.1400.000 (Mieten und Pachten) in Höhe von 382.000 € wurde um ca. 60.000 € unterschritten. Grund hierfür sind Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der beiden Schilderprägeboxen im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes.

Landratsamt Tübingen Bismarckstraße 110 UA 0611 – Gruppierung .1400.**Mindereinnahmen 5.000 €**

Der Planansatz auf der HSt. 1.0611.1400.000 (Mieten und Pachten) in Höhe von 8.500 € wurde um ca. 5.000 € unterschritten, da die Vermietung der dortigen Hausmeisterwohnung im Laufe des Haushaltsjahres 2015 auf Wunsch der Mieter beendet wurde. Im Rahmen der Beratungsoffensive (Nutzung der Räume als Büroräume) wurde auf eine Neuvermietung verzichtet.

Gewerbliche Schule Tübingen UA 2401 – Gruppierungen .5009.**Minderausgaben 241.700 €**

Für die Restabwicklung der Hagelschäden vom 28.07.2013 sind auf der HSt. 1.2401.5009.000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Mehrausgaben in Höhe von rd. 52.000 € für die Instandsetzung des außenliegenden Sonnenschutzes angefallen. Diese Mehrausgaben werden in voller Höhe durch die Gebäudeversicherung ersetzt. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt über die entsprechenden Mehreinnahmen auf der HSt. 1.2401.1510.000 (Schadensersatz).

Weiterhin wurde die im Haushalt 2015 mit 180.000 € veranschlagte Umgestaltung des Pausenhofes an der Gewerblichen Schule Tübingen (siehe Vorbericht Seite 040) aufgrund der laufenden Schulraumentwicklungsplanung nicht umgesetzt. Die Höhe der Minderausgaben auf der HSt. 1.2401.5009.000 betragen hierfür 180.000 €.

Aufgrund der noch ungewissen Schulraumplanung wurde ebenfalls das Chemielabor Raum 020, mit einem Planansatz in Höhe von 120.000 €, im Haushaltsjahr 2015 nicht umgesetzt.

Gewerbliche Schule Tübingen UA 2401 – Gruppierungen .1510.**Mehreinnahmen 52.000 €**

Siehe Begründung zu Gruppierung .5009.

Gewerbliche Schule Tübingen UA 2401 – Gruppierung .1700.**Mehreinnahmen 15.300 €**

Im Rahmen der Beleuchtungssanierung an der Gewerblichen Schule Tübingen wurde im laufenden Haushaltsjahr 2015 ein Zuschuss vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ausbezahlt (Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative). Im vergangenen Jahr lag zum Zeitpunkt der Planansatzbildung noch kein entsprechender Zuwendungsbescheid vor.

Berufliche Schule Rottenburg UA 2402 – Gruppierung .5009.**Minderausgaben 361.700 €**

Die für das Haushaltsjahr 2015 geplante Formaldehydsanierung an der Beruflichen Schule in Rottenburg mit einem Planansatz in Höhe von 455.000 Euro konnte wegen mangelndem Ausweichschulraum, dieser wurde zur Unterbringung Asylsuchender dringend benötigt, lediglich geplant/vorbereitet werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist noch nicht erfolgt. Die Minderausgaben auf der HSt. 1.2402.5009.000 betragen insgesamt rd. 361.700 €.

Bewirtschaftungskosten UA 0610, 0611, 0612, 0615, 2401, 2402, 2411, 2421, 2495, 2711, 2712 – Gruppierung .5409.**Minderausgaben 314.800 €**

Für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften (Strom, Wärme, Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherungen etc.) waren im Haushaltsjahr 2015 unterabschnittsübergreifend rd. 2.284.800 € angesetzt. Tatsächlich ausgegeben wurden hierfür rd. 1.970.000 €, was einer Budgetunterschreitung von ca. 14 Prozent entspricht. Diese Minderausgaben sind größtenteils auf gesunkene Verbrauchsmengen sowie Preissenkungen bei der Beschaffung von Strom zurückzuführen.

Weiterhin konnte bei der Planung des Haushalts 2015 die Nutzung der Kreissporthalle zur Unterbringung von bis zu 350 Asylsuchenden noch nicht abgesehen werden. Folglich wurden im Haushaltsjahr 2015 Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 119.700 € veranschlagt. Da ab August 2015 keine Regelnutzung der Kreissporthalle mehr stattgefunden hat und die Bewirtschaftungskosten ab diesem Zeitpunkt von Abt. 31 – Ordnung getragen wurden, sind auf der HSt. 1.2495.5409.000 lediglich rund 71.300 € angefallen. Die Minderausgaben auf der Gruppierung .5409. betragen folglich bei der Kreissporthalle bereits rd. 48.400 €:

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

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2015 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.

Schülerbeförderung UA 2712 – Gruppierung 5970**Minderausgaben 10.000 €**

Eine Schülerbeförderungstour zu einer Außenklasse der Lindenschule könnte im aktuellen Schuljahr aufgrund der Erziehung zur Selbstständigkeit und Vorbereitung zu eigenständiger Mobilität der Schüler aufgegeben werden. Die Schüler fahren künftig mit dem ÖPNV selbstständig zur Schule. Allerdings wurde auch eine Einzelbeförderung für ein schwerstbehindertes Kind erforderlich.

Sachkostenbeiträge, UA 2401, 2402, 2411, 2421, 2711, 2712 – Gruppierungen 1710**Mehreinnahmen 381.000 €**

Die kommunalen Schulträger erhalten aus dem kommunalen Finanzausgleich (Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse A) einen angemessenen Ausgleich ihrer laufenden sächlichen Schulkosten. Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2016 wurden mit den Schülerzahlen der Schulstatistik 2014 berechnet. Die Statistik 2015 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen sowie der erhöhten Sachkostenbeiträge ergaben sich entsprechend höhere Zuweisungen.

Kreissporthalle Tübingen, UA 2495 – Gruppierung 1100.**Mindereinnahmen 31.000 €**

Der Planansatz auf der HSt. 1.2495.1100.000 (Benutzungsgebühren, Entgelte) in Höhe von 88.500 € wurde um ca. 31.000 € unterschritten, da die Nutzung der Kreissporthalle als Notunterkunft für Flüchtlinge zum Zeitpunkt der Hausplanaufstellung noch nicht absehbar war. Die entsprechenden Mieteinnahmen durch die Vereinsnutzung blieben aus.

Budget Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

Das Budget der Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur ist weitgehend planmäßig verlaufen. Die im Haushaltsvollzug angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu Mehreinnahmen von 97 € und Minderausgaben von 7.723 €. Damit schließt das Abteilungsbudget 2015 mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 7.820 € ab.

Budget Abt. IT und Organisation

Das Budget der Abt. IT und Organisation schließt 2015 mit Mindereinnahmen von 451 € und Wenigerausgaben von 53.979 € insgesamt mit einer Haushaltsentlastung von 53.528 €.

UA 0210 VWH Versicherungen allgemeiner Art

Minderausgaben durch eine geringere Anzahl an zu regulierenden Schäden im Bereich der Vermögensschadenversicherungen und der dadurch vermiedenen Malus-Zahlungen in Höhe von rd. 14.000 € sind entstanden.

UA 0630 VWH Telefonzentrale

Mehrausgaben i.H.v. rd. 7.300 € mussten durch zusätzliche Lizenzerwerbe für neu eingestellte Mitarbeiter für die telefonnahen Softwareprodukte CTI und UMS getätigt werden. Die Deckung erfolgte innerhalb des Abteilungsbudgets.

UA 0640 VWH Beschaffungsstelle

Vor allem durch eine Überprüfung und Konsolidierung bestehender Abo-Verträge und ein Ausweichen auf elektronische Informationsdienste sowie durch geringeren Papierverbrauch konnte eine Einsparung i.H.v. 9.800 € gegenüber dem Planansatz erzielt werden.

UA 0641 Poststelle, Botendienst

Die im Vorjahr massiv zu Buche geschlagene Mengen- und damit auch Kostensteigerung setzte sich 2015 nicht fort. Eine geplante Mittelerrhöhung musste daher nicht wie befürchtet in Anspruch genommen werden, daher ist eine Unterschreitung i.H.v. 32.000 € zu verbuchen.

UA 0660 VWH Informationstechnik und Organisation

Der Abschluss dieses Unterabschnitts ist geprägt von Minderausgaben i.H. v. rd. 52.000 €, die sich u.a. wie folgt begründen:

- **HSt. 1.0660.5209.000 Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen:**
Minderausgabe i.H.v. rund 10.000 € durch eine deutlich reduzierte Anzahl an zu tätigen Ersatzbeschaffungen, durch reduzierten Reparaturaufwand und durch Ablauf bestehender durch weiteren Ausbau der Server-Virtualisierung.
- **HSt. 1.0660.5309.000 Mieten und Pachten:**
Minderausgabe i.H.v. rund 15.000 € durch eine geringere Anzahl an gefertigten Druck- und Kopie-Erzeugnissen und den damit eingesparten Klickpreiskosten (incl. Toner)
- **HSt. 1.0660.5629.000 Aus- und Fortbildung:**
Minderausgabe i.H.v. rund 7.500 €. Auf dieser Haushaltstelle werden neben fachspezifischen Fortbildungen der IT-Abteilung auch zentrale IT-Fortbildungen für alle Mitarbeiter abgewickelt. Der im Jahr 2015 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. 1.0660.6568.000 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten:**
Minderausgaben i.H.v. 12.000 € entstanden durch die vermehrte eigenständige Durchführung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Organisationsuntersuchungen ohne Beteiligung Externer.

Budget Abteilung Soziales

Das Budget der Abteilung Soziales wurde bei Mehreinnahmen von 83.989 € und Mehrausgaben von 99.202 € insgesamt mit einer Überschreitung des Gesamtabteilungsbudgets um 15.214 €.

Wesentliche Abweichungen von den veranschlagten Budgetmitteln gab es bei:

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (HSt. 1.4000.1710.000)

Im Jahr 2015 konnte zusätzliche Landeszuschüsse für den Kreisbehindertenbeauftragten, die Inklusionskonferenz und die IBB-Stelle eingenommen werden.

Erstattungen an Bund (HSt. 1.4000.6700.000)

Hierbei handelt es sich um den kommunalen Finanzierungsanteil für die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter). Die Verwaltungskosten des Jobcenters sind von der Abteilung Soziales nicht beeinflussbar. Neben monatlichen Abschlagszahlungen gibt es eine jährliche Spitzabrechnung. In den Ausgaben ist neben der vorläufigen Abrechnung 2015 auch eine Nachzahlung für 2014 in Höhe von ca. 30 T€ enthalten.

Stadt Tübingen – Durchführung SGB XII HSt. (HSt. 1.4000.6724.000)

Die Stadt Tübingen bearbeitet gemäß Delegationsvereinbarung bestimmte Fälle für ihr Gemeindegebiet. Dafür erhält sie vom Landkreis eine Personal- und Sachkostenerstattung. Diese richtet sich nach der Fallzahl. Laut Stadt Tübingen stiegen die Fallzahlen der Grundsicherung im Jahr 2015 weiter an.

Abteilung Jugend

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

Einzelbudgets (Unterabschnitt)	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Abweichung vom Plan 2015
Abt. Jugend 1.4070	163.000 €	114.276 €	-49.524 €
Jugend- und Fami- lienberatung 1.4650	15.020 €	14.094 €	-926 €
Sonstige Förde- rung der Jugendhil- fe 1.4705	300.000 €	292.741 €	-7.259 €
gesamt	478.820 €	421.111 €	-57.709 €

Das Gesamtbudget der Abteilung Jugend wurde um 57.709 € (- 12,0 %) unterschritten.

Budget Abt. Recht und Bußgelder, Sozialrecht

Das Budget der Abt. Recht und Bußgelder, Sozialrecht verlief 2015 weitgehend planmäßig. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu Mehreinnahmen von 8.740 € und Minderausgaben von 2.899 €. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 11.639 €.

Budget Abteilung Ordnung

Der Budgetverlauf 2015 der Abteilung Ordnung ergab mit Mehreinnahmen von 4.293 € und Mehrausgaben von 2.878.298 € insgesamt eine Budgetüberschreitung von 2.874.005 €.

Die wesentlichen Budgetabweichungen sind im Verwaltungshaushalt im Bereich der Unterbringungsverwaltung (UA 4360) zu finden. Da die vom Land bezahlte Pauschale für die jeweilige Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge erst nach 6 Monaten rückwirkend ausbezahlt

wird, hat dies zur Folge gehabt, dass die Einnahmen aus der Pauschale für 2015 nur halb so groß waren wie die angefallenen Ausgaben im selben Zeitraum. Diese Diskrepanz zwischen zu geringen Einnahmen und hohen Ausgaben wurde mit dem Kreistagsbeschluss vom 09.12.2015 fast ausgeglichen. Die Budgetmittel wurden durch die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt um 391.902 € erweitert und im Verwaltungshaushalt um 3.035.000 €.

Die Ursachen für die enormen Kostensteigerungen im UA 4360 resultiert aus dem in 2015 rasant angestiegenen Flüchtlingsstrom. Waren zu Beginn 2015 ca. 700 Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung wohnhaft, hat sich diese Zahl bis zum Ende des Jahres auf ca. 2.200 mehr als verdreifacht. Dadurch war es notwendig, Dusch- und Küchencontainer zu erwerben. Außerdem war die Versorgung der Flüchtlinge in der Kreissporthalle und in der Halle in Ofterdingen durch einen Caterer zu gewährleisten. Ca. 50 Gebäude und Wohnungen im Landkreis Tübingen wurden in 2015 angemietet und renoviert, damit diese zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden konnten.

Budget Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Das Budget der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung schließt mit Mehreinnahmen von 13.165 € und Mehrausgaben von 65.924 € insgesamt mit einer Budgetüberschreitung von 52.759 €.

Bei der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung wurde zum 01.04.2015 die Vollzeitstelle eines in den Ruhestand getretenen Tierarztes nachbesetzt. Zwar ist das Land auch in diesem Fall Dienstherr für den höheren Dienst. Da aber nach der Kostenverteilungssystematik des SobEG von 1995 sich diese Stelle aus den Fleischbeschauegebühren finanziert und diese beim Landkreis verbleiben, hat der Landkreis Tübingen dem Land die durch Nachbesetzung dieser Stelle entstehenden Personalkosten zu erstatten (HSt. 1.5460.6710.000 – Kostenerstattung für Landesbedienstete 68.770 €).

Budget Abt. Gesundheit

Der Budgetverlauf der Abteilung Ordnung ergab mit Mehreinnahmen von 85.720 € und Mehrausgaben von 5.919 € insgesamt eine Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 79.801 €.

Die deutlichen Mehreinnahmen beruhen zum einem auf höheren Gebühreneinnahmen in Höhe von 61.523 € aufgrund der Zunahme von Heilpraktikerkenntnisüberprüfungen (Gr. 0611 Gebühren) und zum anderen auf höheren Landeszuweisungen nach § 11 Absatz IV FAG mit 18.212 € (Gr. 0610).

Budget Abteilung Forst

Das Budget der Abteilung Forst schließt mit Wenigereinnahmen von 70.223 € und Wenigerausgaben von 12.269 € insgesamt mit einer Budgetüberschreitung von 57.954 €.

Die Budgetüberschreitung begründet sich weit überwiegend durch Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz bei der HSt. 1.8551.1610.000 in Höhe von 71.185 €. Es handelt sich hier um Erstattungen des Landes für den Einsatz der Waldarbeiter des Landkreises im Staatswald (Landeswald). Die Kosten für die Waldarbeiter, insbesondere die Personalausgaben 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 die Personalausgaben im Laufe des Jahres geringer ausfallen als geplant, (z.B. wegen längerfristigen Krankheiten), 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.

Korrigiert man die Budgetüberschreitung i.H.v. 57.954 € um die unmittelbar damit verbundenen Minderausgaben bei den Personalkosten der Waldarbeiter i.H.v. 65.467 €, so ergibt sich in der Gesamtbetrachtung eine bereinigte Budgetunterschreitung i.H.v. 7.513 €.

Bei einem Gesamthaushaltsvolumen der Abt. Forst (budgetrelevante Einnahmen und Ausgaben - ohne Personalkosten) von 2,9 Mio. € handelt es sich somit um eine Budgetabweichung von 0,26 % und somit um einen weitestgehend planmäßigen Haushaltsvollzug.

Budget Abteilung Kommunalaufsicht

Das Budget der Abteilung Kommunalaufsicht schließt mit Wenigereinnahmen von 244 € und Mehrausgaben von 405 € insgesamt mit einer Budgetüberschreitung von 649 €.

Die Budgetüberschreitung von 649 € ergab sich aus den höheren Ausgaben für Dienstreisen aufgrund der 2015 durchgeführten überörtlichen Prüfungen.

Budget Leitung Geschäftsbereich 4 / Tourismusförderung

Das Budget schließt mit Wenigereinnahmen von 9.521 € und Wenigerausgaben von 71.172 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 61.650 €.

In der Tourismusförderung (HSt. 1.79001560.000 - Einnahmen Tourismus) ergeben sich Mindereinnahmen von 9.300 € durch geringere Einnahmen durch Sponsoren und Projekt-

partner für die 10. Themen-Radtour im Rahmen der .tübinger um:welten. Aufgrund des Personalwechsels der Tourismusbeauftragten wurde die Realisierung der 10. Themen-Radtour auf 2016 verschoben.

Durch die Neubesetzung der Stelle der Tourismusbeauftragten wurde das Augenmerk der Arbeit zunächst auf interne Abläufe gelegt. Dadurch wurde das Budget für Aus- bzw. Fortbildungsmaßnahmen nicht ausgeschöpft (Wenigerausgaben von 3.752 € bei HSt. 1.7900.5629.000 Aus- und Fortbildung).

Die Minderausgaben von 66.893 € bei HSt. 1.79006300.000 Tourismusförderung setzen sich folgendermaßen zusammen:

- 50.000 €: Zuschuss für Kommunen, die an der Premiumwander- und Spazierwegekonzeption beteiligt sind. Aufgrund von Projektverzögerungen konnten diese Mittel in 2015 von den Kommunen nicht abgerufen werden und wurden für den Haushaltsplan 2016 erneut beantragt.
- 10.000 €: Zuschuss für die Beschilderung im Rahmen des neuen Besucherleitsystems im Naturpark Schönbuch. Die Mittel wurden aufgrund von Projektverzögerung noch nicht abgerufen und wurden für den Haushaltsplan 2016 erneut beantragt.
- 6.600 €: Portaltafeln und Marketingmaßnahmen für .tübinger um:welten. Aufgrund der Projektverzögerung im Rahmen des Radprojektes .tübinger um:welten wurden in 2015 nicht alle ursprünglich geplanten Marketingmaßnahmen wie z.B. das Aufstellen von Portaltafeln oder die Herausgabe eines weiteren Tourenbuchs umgesetzt.

Dem stehen im Bereich öffentliche Bekanntmachungen aufgrund der Stellenausschreibung für die Stelle der Tourismusbeauftragten (HSt. 1.7900.6548.000 Öffentliche Bekanntmachungen) Mehrausgaben von 2.339 € gegenüber.

Budget Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz

Das Budget der Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz schließt mit Mehreinnahmen von 509.529 € und Wenigerausgaben von 66.694 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung von 576.223 €.

Hinsichtlich des Jahresabschlusses 2015 sind folgende Punkte anzumerken.

UA 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Der Planansatz bei der HSt. 1.36001 7001 - Zuschuss Plenum/LEV von 285.000 € wurde nicht ausgeschöpft (-42.876 €). Die Geschäftsstellenkosten des Vereins Vielfalt waren geringer als erwartet.

UA 6101 Naturschutz und Planung

Der Planansatz bei der HSt. 1.6101.6548 für Öffentliche Bekanntmachungen wurde aufgrund einer nicht vorhersehbaren Stellenausschreibung um 1.512 € überschritten.

UA 6130 Baurecht

Der Planansatz von 340.000 € bei der HSt. 1.6130.0611 -Gebühren Baurecht wurde um 504.591 € überschritten. Das Ergebnis basiert auf der einmaligen Konstellation, dass mehrere gewerbliche Großbauvorhaben in einem Jahr realisiert wurden.

Bei der HSt. 1.6130. 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 2015 noch nicht realisiert werden.

Budget Abteilung Umwelt und Gewerbe

Das Budget der Abteilung Umwelt und Gewerbe schließt mit Mehreinnahmen von 75.853 € und Mehrausgaben von 25.896 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 49.958 €.

Unterabschnitt 1200 (Umwelt)

HSt. 1.1200.0611.000 – Mehreinnahmen aus Gebühren: 43.856 €

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen (*Planansatz 110.000 €*) ist erfreulich positiv verlaufen. Die Gebühreneinnahmen sind im Wesentlichen von Anzahl und Art der Zulassungsverfahren abhängig.

HSt. 1.1200.6200.000 – Ordnungsmaßnahmen: Mehrausgaben 33.825 €

Die Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen (*Planansatz 45.000 €*) sind zweckgebunden. Wesentliche Ausgaben sind für folgende Fälle angefallen:

Im Zusammenhang mit der Untersuchung zweier Erdwärmesondenanlagen in Rottenburg-Wurmlingen sind 2015 Kosten in Höhe von 60.000 € entstanden. Im Umgebungsbereich der Anlagen sind an Gebäuden Rissbildungen zu beobachten. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit den vom Landratsamt wasserrechtlich zugelassenen Erdwärmesondenanlagen. Um dem nachzugehen, wurden 2015 entsprechende Untersuchungen durchgeführt.

Unterabschnitt 1220 (Gewerbeaufsicht/ Gewässerausbau)

HSt. 1.1220.0611.000 – Gebühren Gewerbeaufsicht: Mehreinnahmen 24.693 €

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen (*Planansatz 18.000 €*) ist erfreulich positiv verlaufen. Die Gebühreneinnahmen sind im Wesentlichen von Anzahl und Art der Zulassungsverfahren abhängig, wobei erfahrungsgemäß ein Großteil der Gebührensumme auf wenige Einzelfälle zurückzuführen ist.

Budget Abteilung Vermessung und Flurneuordnung

Das Budget der Abteilung Vermessung und Flurneuordnung schließt mit Mehreinnahmen von 180.818 € und Wenigerausgaben von 6.762 € insgesamt mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastung) von 187.580 €.

Vermessung (UA 6120):

Nachdem im Vorjahr die veranschlagten Gebühreneinnahmen nicht erzielt werden konnten, wurden die veranschlagten Einnahmen in Höhe von 500 T€ mit rd. 674T€ deutlich übertroffen. Dies ergab sich durch den schnelleren Abschluss von Baulandumlegungen und durch eine erste Rate für die Vermessung der B27 im Bereich der Ortsdurchfahrt Dußlingen.

Die veranschlagten Sachmittel im Verwaltungshaushalt wurden insgesamt nicht ausgeschöpft, obwohl im Vermögenshaushalt eingeplante Beschaffungen im Verwaltungshaushalt zu buchen waren, so dass unter 1.6120.5209 Mehrausgaben in Höhe von rd. 4.500€ entstanden, die aber durch die Mittel im Vermögenshaushalt gedeckt waren. Die veranschlagten Haushaltsmittel lagen insgesamt bei 60 T€, ausgegeben wurden rd. 52T€. Die Minderausgaben aus dem Verwaltungshaushalt betragen demnach rd. 8.600 €.

Flurneuordnung (UA 7810):

Der Haushalt wurde weitgehend planmäßig ausgeführt, es ergaben sich bei den Sachmitteln insbesondere bei den Reisekosten Mehrausgaben. Veranschlagt waren 4.500 €, tatsächlich fielen Ausgaben in Höhe von 8.030 € an. Die Mehrausgaben sind insbesondere auf unerwarteten Mehraufwand bei den Widerspruchsverhandlungen und den daraus resultierenden zusätzlichen Baumaßnahmen im Verfahren Starzach und auf den Ausbau des Weg- und Gewässernetzes im Verfahren Mötzingen-Baisingen zurückzuführen.

In der Summe ergaben sich geringe Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2.5 T€, denen Mehrausgaben in Höhe von 1,8 T€ gegenüberstehen.

Budget Abteilung Verkehr und Straßen

Das Gesamtbudget der Abteilung Verkehr und Straßen, also ohne Personalkosten, innere Verrechnungen und Bußgelder, umfasste im Jahr 2015 Einnahmen von 14,736 Mio. € und Ausgaben von 16,459 Mio. €. Die Einnahmen lagen 122.140 € über dem Planansatz, die Ausgaben 912.942 € unter den Planzahlen. Damit schließt das Abteilungsbudget 2015 insgesamt mit einer Budgetunterschreitung (Haushaltsentlastungsschnitt 1.1170 - Betrieb- und Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen

Die Wartungskosten für die Überwachungsanlagen wurden erstmalig bei der Haushaltstelle 1.1170.5160.000 gebucht, so dass bei der Haushaltstelle 1.1170.6300.000 geringere Ausgaben als geplant entstanden. Im Übrigen mussten im Jahr 2015 weniger Eichungen (z.B. nach Instandsetzungen) vorgenommen werden als erwartet.

Unterabschnitt 1.2900 - Schülerbeförderung

Während die Haushaltsplanung noch von einem Defizit im Unterabschnitt 2900 ausging, ergab sich im Haushaltsvollzug ein leichter Überschuss. Dieser ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen:

- Ein größerer Betrag im Ausgleich zwischen den Landkreisen nach § 18 FAG wurde nicht periodengerecht zugeordnet und erhöhte so die Einnahmen des Jahres 2015.
- Die Satzungsänderung (einheitliche Eigenanteile) wirkten sich bereits stärker aus als erwartet, während die „Juliregelung“ sich erst im Haushalt 2016 auswirken wird.
- Die Touren bei den privaten Schulträgern (z.B. Kbf, Sophienpflege) erwiesen sich aufgrund der Wohnort-Konstellationen als unerwartet günstig.
- Die erwartete Kostensteigerung trat aufgrund der Energiepreisentwicklung nicht ein.
- Einige in der Planung vorgesehene Schulbusfahrten erwiesen sich als preisgünstiger oder waren nicht notwendig.
- Bei den kreiseigenen Schulen konnte eine ganze Tour eingespart werden.

Unterabschnitt 1.6500 - Kreisstraßen

HSt. 1.6500.5110.000 - Unterhaltung von Fahrbahnen und Nebenanlagen

Rund 91.000 € geringere Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen ergaben sich durch die nochmalige Verschiebung der Belagsmaßnahme an der K 6901 Dußlingen, die inzwischen beauftragt wurde (KT-Drucksache 056/16).

Unterabschnitt 1.6520 - Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung

Durch einen milden Winter konnten Kosten für Streusalz (168.000 €) und für Betriebskosten des Fuhrparks der Straßenmeisterei (86.000 €), somit insgesamt rund 254.000 € eingespart werden.

Bei den Straßenunterhaltungsmitteln für Bundesstraßen konnte erstmals seit 3 Jahren wieder eine Einsparung von rund 10.000 € erreicht werden. Dadurch reduziert sich der Fehlbetrag bei den Bundesmitteln („Bugwelle“) von 419.000 € auf **409.000 €**.

Bei den Unterhaltungsmitteln für die Landesstraßen konnten rund 125.000 € eingespart werden. Dort verringert sich der Fehlbetrag auf nun **210.000 €**. Hier hatte das Land seine Mittelzuweisungen gegenüber den Landkreisen nach langen Verhandlungen mit dem Landkreistag erhöht.

Unterabschnitt 1.7920 - Öffentlicher Personennahverkehr

HSt. 1.7920.7132.000 - Kostenumlage ZV Schönbuchbahn

Die Umlage für die Schönbuchbahn fiel aufgrund einer Rückerstattung aus dem Jahr 2014 um 105.000 € geringer aus als geplant.

3. Von der Budgetierung ausgenommene Bereiche

1. Bereich Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (UA 9000)

Wesentliche Abweichungen im Haushaltsverlauf:

453.826 €	Wenigereinnahmen Kreisumlage
2.099 €	kleinere Planabweichungen
<hr/>	
455.925 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben
1.986.817 €	Mehreinnahmen Grunderwerbsteuer
1.200.556 €	Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen vom Land
5.383 €	kleinere Planabweichungen
<hr/>	
3.192.756 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben

Im nicht budgetierten Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft schließt der Unterabschnitt 9000, in dem die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen verbucht werden, 2015 für den Landkreis Tübingen mit einem deutlichen Plus von 2.736.831 € ab. Maßgeblich sind die Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit zusammen 3.187.373 € denen Wenigereinnahmen bei der Kreisumlage mit 453.826 € entgegenstehen. Die Abweichungen bei den anderen Einnahme- und Ausgabear-ten dieses Unterabschnitts sind dagegen marginal.

Die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage 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 2015 lag bei der Beschlussfassung über den Haushalt bei 281.665.663 €, sodass bei einem Hebesatz von 31,58 % ein Kreisumlageaufkommen von 88.950.000 € veranschlagt wurde.

Mit der „Mitteilung der 4. Teilzahlung über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015“ des Statistischen Landesamts wurde die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen auf 280.228.542 € korrigiert. Das Kreisumlageaufkommen errechnet sich damit auf 88.496.174 €; dies bedeutet gegenüber der Veranschlagung eine Wenigereinnahme von 453.826 €. Diese Wenigereinnahme korrespondiert aber aufgrund der Ausgleichsfunktion des Kommunalen Finanzausgleichs mit Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (s.u.).

Für 2015 wurde das Aufkommen der Grunderwerbsteuer mit einem Ansatz mit 9,2 Mio. € im Haushalt geplant. Bereits zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts lag der tatsächliche Verlauf der Einnahmen deutlich über der Planungserwartung, sodass das voraussichtliche

Jahresergebnisses auf 10 Mio. € nach oben korrigiert wurde. Im weiteren Jahresverlauf hat sich der positive Trend der Einnahmenentwicklung sogar noch etwas verstärkt, sodass das Rechnungsergebnis 2015 der Grunderwerbsteuer mit 11.186.817 € beinahe 2 Mio. € über dem Planansatz abschloss.

Die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise nach § 8 FAG werden nach der mangelnden Steuerkraft auf die einzelnen Landkreise verteilt. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Gleichzeitig soll durch Verteilung der Schlüsselzuweisungen ein Steuerkraftausgleich zwischen den Landkreisen erreicht werden. Im Haushaltserlass 2015 wurde der zur Berechnung des Finanzbedarfs maßgebliche Kopfbetrag für die Landkreise auf 610 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden für das Jahr 2015 von 281.665.663 € errechneten sich auf dieser Basis Zuweisungen in Höhe von 23.505.000 € (HSt. 1.9000.0410.000).

Mit der „Mitteilung der 4. Teilzahlung über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015“ des Statistischen Landesamts wurde die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen auf 280.228.542 € nach unten korrigiert. Wegen der positiven Ergebnisse der Novembersteuerschätzung wurde der Kopfbetrag an die Landkreise mit der 4. FAG-Teilzahlung von 610 € auf 614 € pro Einwohner erhöht. Zusammen mit einer leicht angestiegenen Einwohnerzahlen ergab dies ein Rechnungsergebnis von 24.705.556 € und damit 1.200.556 € Mehreinnahmen.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (UA 9100)

73.240 €	Nichtinanspruchnahme der Allgemeinen Deckungsreserve
10.417 €	Wenigeraufwand für Kassenkreditzinsen
583 €	kleinere Planabweichungen
<hr/>	
84.240 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben
5.686.420 €	Höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt
16.690 €	Niedrigere Zinseinnahmen aus Geldanlagen
<hr/>	
5.703.110 €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB ist das Zinsniveau am Finanzmarkt im Jahr 2015 gegenüber 2014 weiter gesunken und tendiert mittlerweile gegen Null. Die Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben gestaltete sich daher wie folgt:

- der Planansatz für Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (HSt. 1.9100.2070.000) der bereits gegenüber dem Vorjahresansatz für 2015 von 50.000 € auf 20.000 € abgesenkt war, konnte wegen der weiterhin sinkenden Zinssätze für Tagesgeld und andere kurzfristige Geldanlagen bei weitem nicht erreicht werden. Das Rechnungsergebnis 2015 liegt mit Zinseinnahmen von lediglich noch 3.310 € damit um 16.690 € deutlich unter der Planerwartung.

- Im Planansatz der Ausgabe-Haushaltsstelle 1.9100.8075.000 mit 27.000 € 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 13.308 €. Für Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität wurden 2015 lediglich Zinsaufwendungen von 3.275 € erforderlich. Die Gesamtausgaben für Kassenkreditzinsen beliefen sich damit im Planjahr auf 16.583 € und lagen damit um 10.417 € unter der Veranschlagung.

Mit der Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wird der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war für 2015 mit einem Planansatz von 3.706.700 € veranschlagt. Gegenüber diesem Planansatz hat der positive Verlauf des Verwaltungshaushalts zu einer um 5.686.420 € höheren Zuführungsrate von insgesamt 9.393.120 € geführt. Die höhere Ertragskraft des Verwaltungshaushalts stellt buchungstechnisch im Verwaltungshaushalt eine Mehrausgabe und im Vermögenshaushalt eine Mehreinnahme dar.

Sonstige Finanzeinnahmen

313.300 € Wenigereinnahmen Bußgelder, Mahngebühren u.ä.

Wesentliche Abweichungen:

Unterabschnitt 1.1134 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Das Rechnungsergebnis bei den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten lag 2015 mit 1.682.831 € rund 317.000 € unter dem Planansatz von 2,0 Mio. €. Dies wurde bereits im Finanzzwischenbericht 2015 prognostiziert, da die Umsetzung der Verkehrsüberwachungsanlage im Tunnel B 27 Dußlingen aus technischen Gründen noch nicht möglich war.

Unterabschnitt 1.5465 Lebensmittelüberwachung

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung wurden 2015 insgesamt 39 Bußgelder erhoben. Dies waren ca. 20 Fälle weniger als im Vorjahr. Damit schließt die Haushaltsstelle 1.5465.2600 - Bußgelder Lebensmittelüberwachung - 2015 im Rechnungsergebnis mit 15.141 €. Gegenüber dem Planansatz von 25.000 € entspricht dies einer Mindereinnahme von ca. 9.860 €.

2. Leistungen für soziale Angelegenheiten

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

Inclusive der Soziallastenausgleiche schließt dieser Haushaltsbereich 2015 im Reinaufwand gegenüber dem Planansatz von 78.332.100 € bei einem Rechnungsergebnis von 76.564.727 € mit einer Haushaltsentlastung von 1.767.373 € ab.

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

2.1 Leistungen für die soziale Sicherung (Reinaufwand)

	Plan	Ergebnis	Abweichung	
Hilfe zum Lebensunterhalt (4100, 4103)				
Einnahmen	426.300	404.826	-21.474	-5,0%
Ausgaben	2.073.000	1.887.074	-185.926	-9,0%
Zuschussbedarf	1.646.700	1.482.248	-164.452	-10,0%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4104, 4108)				
Einnahmen	11.440.000	12.048.973	+608.973	+5,3%
Ausgaben	11.460.000	11.978.730	+518.730	+4,5%
Zuschussbedarf	20.000	-70.242	-90.242	
Hilfe zur Pflege (4110, 4113)				
Einnahmen	1.120.000	1.167.634	+47.634	+4,3%
Ausgaben	7.371.000	6.890.200	-480.800	-6,5%
Zuschussbedarf	6.251.000	5.722.566	-528.434	-8,5%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (4120, 4122)				
Einnahmen	5.025.500	6.200.360	+1.174.860	+23,4%
Ausgaben	39.794.500	39.939.415	+144.915	+0,4%
Zuschussbedarf	34.769.000	33.739.056	-1.029.944	-3,0%
Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (4140, 4190)				
Einnahmen	15.000	15.733	+733	+4,9%
Ausgaben	637.000	724.264	+87.264	+13,7%
Zuschussbedarf	622.000	708.531	+86.531	+13,9%
Asyl (42)				
Einnahmen	5.573.500	5.699.806	+126.306	+2,3%
Ausgaben	8.500.000	8.774.127	+274.127	+3,2%
Zuschussbedarf	2.926.500	3.074.321	+147.821	+5,1%
Kriegsopferfürsorge (44)				
Zuschussbedarf	77.000	168.281	+91.281	+118,5%
Grundsicherung für Arbeitssuchende (4820 ohne BuT)				
Einnahmen	8.039.200	8.496.245	+457.045	+5,7%
Ausgaben	18.399.100	18.800.695	+401.595	+2,2%
Zuschussbedarf	10.359.900	10.304.451	-55.449	-0,5%
Landesblindenhilfe (4840)				
Zuschussbedarf	560.000	537.790	-22.210	-4,0%

	Plan	Ergebnis	Abweichung	
Bildung und Teilhabe (4820, 4985)				
Zuschussbedarf	998.000	918.616	-79.384	-8,0%
Sonstiges (4130, 4900)				
Zuschussbedarf	5.000	2.081	-2.919	-58,4%
Leistungshaushalt				
Einnahmen	31.639.500	34.053.262	+2.413.762	+7,6%
Ausgaben	89.874.600	90.640.960	+766.360	+0,9%
Zuschussbedarf	58.235.100	56.587.698	-1.647.402	-2,8%

Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Ausgaben für Krankenhilfe fielen 2015 deutlich geringer aus als im Vorjahr. Dies zeichnete sich bereits in den ersten Monaten ab. Der Jahresabschluss entspricht der Prognose aus dem Finanzzwischenbericht.

Hilfe zur Pflege

In der vollstationären Pflege sanken zu Jahresbeginn die Fallzahlen wegen außergewöhnlich vielen Todesfällen.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus dem BAföG. Im Jahr 2015 wurden ca. 1,5 Mio. € eingenommen.

Asyl

Ab Herbst 2015 stiegen die Flüchtlingszuweisungen und damit die Leistungsempfänger nach dem AsylbLG stark an.

Kriegsopferfürsorge

Im Rahmen einer internen Schwerpunktprüfung im Bereich der Kriegsopferfürsorge nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) wurde festgestellt, dass in den Jahren 2007 bis 2009 Einnahmen in Höhe von ca. 90.000 € auf dem kommunalen Titel verbucht und nicht weiter an den Bund abgeführt wurden. Der Betrag wurde 2015 nachträglich an den Bund erstattet.

2.2. Leistungshaushalt der Jugendhilfe

Der Leistungsbereich der Jugendhilfe weist für das Jahr 2015 einen gegenüber dem Planansatz für 2015 in Höhe von 23.392.000 € einen um 589.500 € (2,5 %) höheren Bruttoaufwand aus.

Der Bruttoaufwand liegt um 7,2 % über dem des Rechnungsergebnisses 2014.

Jahr	Rechnungsergebnis Ausgaben in € (Bruttoaufwand)	Entwicklung der Ausgaben zum Vorjahr in €	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
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 %
2015	23.970.033	+ 1.609.807	+ 7,2 %

Die **Einnahmen** erhöhten sich im Jahr 2015 mit 4.266.329 € gegenüber dem Vorjahresergebnis um 10,2 %. Wesentlicher Grund dafür waren die wieder erhöhten FAG-Mittel für die Kindertagespflege nach einmaliger Kürzung im Jahr 2014.

Jahr	Rechnungsergebnis Einnahmen in €	Entwicklung der Einnahmen zum Vorjahr in €	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
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 %
2015	4.266.329	+ 393.358	+ 10,2 %

Insgesamt ergab sich für den Leistungshaushalt der Jugendhilfe in 2015 mit dem Ergebnis von 19.703.704 € gegenüber dem Jahresergebnis 2014 (18.487.255 €) ein um 1.216.449 € höherer Nettoaufwand (+ 6,6 %).

Entwicklungen des Jugendhilfeaufwandes nach Hilfearten

Innerhalb der einzelnen Leistungsbereiche im **Unterabschnitt 45** ergaben sich folgende Entwicklungen im Abgleich zu den jeweiligen Ergebnissen aus 2014 und dem Planansatz für 2015:

HH-Stellen	Bezeichnung (mit § aus dem SGB VIII)	Ergebnis 2014 in €	Planansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung v. Plan in %
4520	Jugendsozialarbeit § 13	341.134	358.000	343.777	- 4,0 %
4530	Unterstützung von Familien §16, Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern § 19, Notsituationen § 20	445.838	500.000	454.935	- 9,0 %
4540	Tageseinrichtungen § 22	985.360	1.050.000	1.101.825	+4,9 %
4550	Hilfen zur Erziehung für Minderjährige §§ 27 ff.	14.568.634	15.130.000	15.462.657	+2,2 %
4560	Eingliederungshilfen § 35a, Hilfen für jg. Volljährige § 41	2.843.141	3.192.000	2.953.606	-7,5 %
4591/4592	Tagespflege § 23	3.176.119	3.150.000	3.635.233	+ 16,0 %
45 gesamt		22.360.226	23.380.000	23.981.517	+ 2,5 %

Nachfolgend werden die wesentlichen kostenrelevanten Veränderungen innerhalb der einzelnen Unterabschnittenn 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 2015 weiter auf Grund höherer Inanspruchnahme und der Gebührenentwicklung in 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 verlief annähernd planmäßig.

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

Die Aufwandsentwicklung in diesem Bereich stieg in 2015 weiter auf Grund höherer Inanspruchnahme der Kindertagespflege.

Insgesamt haben sich die Steuerungsmaßnahmen der Abteilung Jugend auch im Jahr 2015 fortgesetzt konsolidierend ausgewirkt.

2.3.3 Vermögenshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
0300	Abt. Finanzen	0,00	1.982,54	0,00	0,00	0,00	1.982,54
0350	Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	0,00	16.245,50	0,00	35.000,00	0,00	18.754,50-
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	0,00	1.043,59	0,00	3.000,00	0,00	1.956,41-
0612	Angemietete Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0615	Verwaltungsgebäude Doblerstraße	696.670,00	0,00	0,00	0,00	696.670,00	0,00
0620	Kraftfahrzeughaltung	0,00	3.973,40	0,00	3.500,00	0,00	-473,40
0660	Informationstechnik und Organisation	0,00	265.690,64	0,00	266.000,00	0,00	309,36-
	Summe Einzelplan 0	696.670,00	288.935,67	0,00	335.500,00	696.670,00	46.564,33-

Mandant 600 LRA Tübingen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 GESAMTRECHNUNG
 Vermögenshaushalt
 HJ.2015 / 01 - 16 Stand 03.06.2016
 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen
 Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1131	Untere Verkehrsbehörde	0,00	12.123,72	0,00	15.000,00	0,00	2.876,28-
1132	Zulassungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Verkehrsüberwachung	0,00	14.471,23	0,00	300.000,00	0,00	285.528,77-
1330	Zentrale Werkstätten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1340	Leitstellen	0,00	10.128,19	0,00	30.000,00	0,00	19.871,81-
1400	Katastrophenschutz	0,00	3.487,75	0,00	3.500,00	0,00	12,25-
	Summe Einzelplan 1	0,00	43.210,89	0,00	351.500,00	0,00	306.289,11-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	1.749,30	260.907,68	3.000,00	271.000,00	1.250,70-	10.092,32-
2402	Berufliche Schule Rottenburg	10.000,00	171.203,15	17.300,00	144.200,00	7.300,00-	27.003,15
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	0,00	158.205,02	0,00	52.100,00	0,00	106.105,02
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	0,00	47.934,84	0,00	61.000,00	0,00	13.065,16-
2495	Kreisporthalle Tübingen	0,00	2.438,77	0,00	3.000,00	0,00	561,23-
2711	Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf	0,00	190.528,52	0,00	206.000,00	0,00	15.471,48-
2712	Lindenschule Rottenburg	0,00	22.257,52	0,00	22.500,00	0,00	242,48-
2952	Kreismedienzentrum	0,00	24.992,26	0,00	25.000,00	0,00	7,74-
2954	Jugendverkehrsschulen	0,00	1.550,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00-
	Summe Einzelplan 2	11.749,30	880.017,76	-20.300,00	786.800,00	8.550,70-	93.217,76

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltssatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Archivwesen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
	Summe Einzelplan 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Abt. Soziales	0,00	36.341,98	0,00	44.000,00	0,00	7.658,02-
4070	Abt. Jugend	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00-
4321	Förderung von Altenpflegeplätzen	0,00	132.031,00	0,00	132.100,00	0,00	69,00-
4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	0,00	421.034,55	0,00	70.000,00	0,00	351.034,55
	Summe Einzelplan 4	0,00	589.407,53	0,00	258.100,00	0,00	331.307,53

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 03.06.2016

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Abt. Gesundheit	0,00	3.911,50	0,00	4.000,00	0,00	88,50-
5465	Lebensmittelüberwachung	6.623,00	9.550,00	0,00	0,00	6.623,00	9.550,00
	Summe Einzelplan 5	6.623,00	13.461,50	0,00	4.000,00	6.623,00	9.461,50

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 03.06.2016

Beträge in EUR, DF

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120	Vermessung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
6500	Kreisstraßen	83.933,50	734.011,92	110.000,00	757.000,00	26.066,50-	22.988,08-
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	86.495,61	370.776,28	49.000,00	392.300,00	37.495,61	21.523,72-
	Summe Einzelplan 6	170.429,11	1.104.788,20	159.000,00	1.159.300,00	11.429,11	54.511,80-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltssatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7900	Fremdenverkehr	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	5.000,00	415.000,00	5.000,00	415.000,00	0,00	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.393.120,00	6.948.769,86	5.588.700,00	2.459.800,00	3.804.420,00	4.488.969,86
	Summe Einzelplan 9	9.393.120,00	6.948.769,86	5.588.700,00	2.459.800,00	3.804.420,00	4.488.969,86

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	696.670,00	288.935,67	0,00	335.500,00	696.670,00	46.564,33-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	43.210,89	0,00	351.500,00	0,00	308.289,11-
2	Schulen	11.749,30	880.017,76	20.300,00	786.800,00	8.550,70-	93.217,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
4	Soziale Sicherung	0,00	589.407,53	0,00	258.100,00	0,00	331.307,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.623,00	13.461,50	0,00	4.000,00	6.623,00	9.461,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	170.429,11	1.104.788,20	159.000,00	1.159.300,00	11.429,11	54.511,80-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000,00	415.000,00	5.000,00	415.000,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.393.120,00	6.948.769,86	5.588.700,00	2.459.800,00	3.804.420,00	4.488.969,86
	Summe Gesamtrechnung	10.283.591,41	10.283.591,41	5.773.000,00	5.773.000,00	4.510.591,41	4.510.591,41
	Summe Gesamthaushalt	230.201.642,55	230.201.642,55	218.923.950,00	218.923.950,00	11.277.692,55	11.277.692,55

Erläuterungen zu maßgeblichen Planabweichungen im Vermögenshaushalt

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

Abteilung IT und Organisation UA 0660

HSt. 2.0660.9530.000 Informationstechnik und Organisation

Von den zur Verfügung stehenden Mitteln i.H.v. 286.800 € konnten 38.600 € vor allem durch zeitliche Verschiebung des Projektes „Einführung eines zentralen GIS-Systems“ nicht abgerufen werden. Entsprechend der geplanten Projektförderung wurden diese Mittel als Ausgabereserve in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften UA 0350 – Gruppierung .9350.

Minderausgaben 24.000 €

Der Planansatz für die Beschaffung von Software und zusätzlichen Lizenzen im Bereich Gebäudemanagement in Höhe von 24.000 € auf der HSt. 2.0350.9350.000 wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht verwendet, aufgrund der gebundenen Kapazitäten im Bereich Flüchtlingsunterbringung konnten diese Investition und Einarbeitung nicht realisiert werden.

Landratsamt Tübingen Doblerstraße 21 UA 0615 – Gruppierung .3400.

Mehreinnahmen 696.670 €

Im Haushaltsjahr 2015 ist die letzte Kaufpreistrate aus dem Verkauf des ehemaligen Landratsamtsgebäudes Doblerstraße 21 eingegangen. Da hierfür in diesem Haushaltsjahr keine Einnahmen angesetzt waren, betragen die außerplanmäßigen Mehreinnahmen auf der HSt. 2.0615.3400.000 rd. 696.670 €.

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen UA 2411 – Gruppierung .9350.

Mehrausgaben 106.100 €

Im Haushaltsjahr 2015 waren im Vermögenshaushalt auf der HSt. 2.2411.9350.000 rd. 52.100 € für diverse Maßnahmen veranschlagt. Während des Haushaltsjahres 2015 mussten rd. 106.100 € für die Sanierung des Physikfachraumes, welche ursprünglich im Verwaltungshaushalt auf der HSt. 1.2411.5009.000 eingeplant waren – aus haushaltsrechtlichen Gründen –, auf der HSt. 2.2411.9350.000 gebucht werden. Die Teile der Mittel für die Sanierung des Labors waren auf der falschen Haushaltsstelle veranschlagt. Auch hier ist eine Deckung über das Gesamtbudget gewährleistet.

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

Die Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellungen im Vorbericht des Haushaltsplans 2015 eingehalten. Die Schulen haben die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel angemessen und rechtzeitig vor Jahresende investiert.

Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

HSt. 2.5465.3460.000 Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens
 HSt. 2.5465.9350.000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein Dienstfahrzeug der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ist am 13.05.2015 bei einem fremdverschuldeten Unfall schwer beschädigt worden (Totalschaden). Für die Gewährleistung der Aufgaben der Abteilung wurde dringend eine Ersatzbeschaffung benötigt.

Durch Kauf eines vergleichbaren Fahrzeuges (jünger und geringere Kilometerleistung) konnten die spezifischen Einbauten und die Winterreifen des alten Autos weiter verwendet werden. Das Fahrzeug wurde zum Preis von 11.750 € beschafft. Der Restwert des beschädigten Fahrzeuges in Höhe von 2.200 € wurde erstattet. Weiterhin wurde der Betrag von 6.600 € von der Versicherung des Unfallgegners erstattet.

Abt. Verkehr und Straßen

HSt. 2.1170.9510.000 - Errichtung einer Verkehrsüberwachungsanlage im Tunnel B 27 in Dußlingen

Korrespondierend mit den Wenigereinnahmen bei den Bußgeldeinnahmen (UA 1.1134) entfallen hier die entsprechenden Investitionen in Höhe von 300.000 €.

HSt. 2.6500.9600.000 - Bau von Radwegen

Im Jahr 2015 konnten die Radwege an der K 6925 beim Bahnübergang Börstingen und der Geh- und Radweg an der K 6932 beim Bahnhof Bodelshausen fertiggestellt werden. Die Abrechnungen wurden noch nicht vollständig durchgeführt und der Radweg bei Dußlingen wurde erst im Jahr 2016 begonnen. 410.000 € wurden als Haushaltsrest übertragen. Die Verpflichtungsermächtigungen für die Querungshilfe bei der Sophienpflege und für den Lückenschluss in Kirchentellinsfurt (Mahden) wurden nicht in Anspruch genommen.

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

HSt. 2.7920.9501.000 - Regionalstadtbahn Neckar-Alb

Die ersten Abrechnungen für die Planungsaufträge des Landkreises im Rahmen der Vorplanung für die Strecke Tübingen-Rottenburg-Horb und die Gomaringer Spange sind erst im Folgejahr eingegangen. Daher wurde der gesamte Ansatz von 475.800 € übertragen. Die Verpflichtungsermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

HSt. 2.7920.9820.000 - Förderprogramme Barriereabbau

Die noch nicht abgerechneten und nicht beschiedenen Förderanträge können erst 2016 bearbeitet werden.

Allgemeine Finanzwirtschaft (UA 9100)

5.686.420 €	Höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- 88 €	Kredittilgung an Kreditmarkt
5.686.508 €	Mehreinnahmen / Wenigerausgaben
4.489.057 €	Zuführung zur allgemeinen Rücklage
1.882.000 €	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
6.371, €	Wenigereinnahmen / Mehrausgaben

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt war für 2015 mit einem Planansatz von 3.706.700 € veranschlagt. Gegenüber diesem Planansatz hat der Verlauf des Verwaltungshaushalts eine um 5.686.420 € höhere Zuführung mit insgesamt 9.393.120 € erwirtschaftet (HSt. 1.9100.8600.000 / 2.9100.3000.000).

Im Haushaltsplan 2015 war eine planmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.882.000 € veranschlagt. Aufgrund des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres konnte die Rücklagerentnahme bei Abschluss der Jahresrechnung 2015 zum Ausgleich der Jahresrechnung nicht nur entfallen, sondern darüber hinaus eine nicht geplante Zuführung zur Rücklage in Höhe von 4.489.057 € erfolgen.

Die allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2015 einen Gesamtbestand von 13.349.993 € aus. Der gegenüber der Planung um 6.371.057 € höhere Rücklagenbestand stellt somit das positive Gesamt-Ergebnis des Haushaltsverlaufs des Jahres 2015 dar.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015 errechnet sich auf 3.555.017 €.

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 2015 insgesamt je 188.659.692 € (Vorjahr: 203.406.382 €)

2.3.5 Gesamtumfang aller Sachbuchteile

An Einnahmen und Ausgaben sind angefallen:

	2015	zum Vergleich 2014
Verwaltungshaushalt	219.918.051 €	202.908.847 €
Vermögenshaushalt	10.283.591 €	9.724.517 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	188.659.692 €	203.406.382 €
Gesamtumfang	418.861.335 €	416.039.746 €

2.3.6 Zusammenstellung der Haushaltsreste

In der Kreistagssitzung vom 09.03.2016 wurden vom Kreistag im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Gesamthöhe von 889.500 € für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen und in das Jahr 2016 übertragen.

Wegen bestehender Rechtsverpflichtungen wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste mit 610.200 € und im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste mit 1.518.600 € sowie ein Haushaltseinnahmerest mit 273.000 € als Geschäft der laufenden Verwaltung gebildet (Kreistagsdrucksache 012/16).

Im Einzelnen wurden damit nach § 19 GemHVO folgende Haushaltsreste auf Jahresende 2015 gebildet und in das Jahr 2016 übertragen:

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

Verwaltungshaushalt

1.2401.5009.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.200 €
1.2402.5009.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500 €
1.2402.6568.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.300 €
1.2411.5009.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000 €
1.2421.5209.000	Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.	11.300 €
1.2711.5009.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.100 €
1.4360.6670.000	Kosten für Verpflegung	210.900 €

1.6500.5110.000	Unterhaltung von Fahrbahnen und Nebenanlagen	107.000 €
1.6500.5130.000	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	23.200 €
1.7920.6380.000	Nahverkehr - Planung	21.700 €
S u m m e Verwaltungshaushalt		610.200 €

Vermögenshaushalt

.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
2.0660	- Informationstechnik und Organisation	38.600 €
2.1132	- Zulassungsstelle	14.200 €
2.1340	- Leitstellen	7.500 €
2.1400	- Katastrophenschutz	2.900 €
2.2401	- Gewerbliche Schule Tübingen	75.100 €
2.2421	- Mathilde-Weber-Schule Tübingen	1.000 €
2.4000	- Abt. Soziales	8.200 €
2.4360	- Einrichtungen der Aufnahmebehörden	104.500 €
2.5000	- Abt. Gesundheit	2.900 €
2.6520	- Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	255.200 €
2.7900	- Fremdenverkehr	10.000 €
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	20.000 €
.9501	Baumaßnahmen	
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	475.800 €
.9512	Durchführung von baulichen Maßnahmen	
2.6500	- Kreisstraßen	149.200 €
.9513	Durchführung von baulichen Maßnahmen	
2.6500	- Kreisstraßen	5.000 €
.9520	Sanierungen	
2.2711	- Kimbachschule Tübingen Pfrondorf	292.200 €
.9600	Bau von Radwegen	
2.6500	- Kreisstraßen	410.000 €
.9820	Investitionszuschuss	
2.1330	- Zentrale Werkstätten	3.000 €
2.7920	- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	390.000 €
.9870	Investitionszuschuss	
2.1340	- Leitstellen	142.800 €
S u m m e Vermögenshaushalt		2.408.100 €

Haushaltseinnahmereste

Vermögenshaushalt

.3610	Zuweisungen vom Land	
2.1340	- Leitstellen	268.000 €
2.7900	- Fremdenverkehr	5.000 €
S u m m e Vermögenshaushalt		<hr/> 273.000 €

2.3.7 Zusammenstellung der Kassenreste

Kassenausgabereste

Verwaltungshaushalt

- 463.273 € Kreditzinsen
- 32.034 € Barauszahlungen Leistungsbereich Soziales
- 751 € Sonstiges
- 496.058 € Verwaltungshaushalt insgesamt**

603.953 € Vermögenshaushalt insgesamt

1.100.010 € Kassenausgabereste insgesamt

Kasseneinnahmere

Verwaltungshaushalt

- 297.278 € Gebühren und Bußgelder der UVB
 - 87.061 € Abt. Verkehr und Straßen
 - 61.913 € Abt. Umwelt und Gewerbe
 - 59.187 € Abt. Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz
 - 29.981 € Abt. Ordnung
 - 18.640 € Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
 - 8.462 € Abt. Gesundheit
 - 17.556 € Abt. Soziales
 - 14.263 € Abt. Vermessung und Flurneuordnung
 - 215 € Verschiedenes
- 698.118 € Erstattungsansprüche an Dritte (Abrechnungen)
 - 541.173 € Verwaltung
 - 57.803 € Naturschutz und Landschaftspflege
 - 39.688 € UVK
 - 29.462 € Schulen
 - 9.307 € Schülerbeförderung
 - 9.101 € Umwelt
 - 11.584 € Verschiedenes
- 152.299 € Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße – Mieten und Pachten
- 60.090 € Ersatz von Beitreibungskosten / Mahngebühren / Säumniszuschläge
- 12.088 € Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Entgelte
- 8.718 € Vermischte Einnahmen
- 25.052 € Verschiedenes

1.253.643 € Verwaltungshaushalt insgesamt

Vermögenshaushalt**8.989 € Rückzahlung überzahlter Bauausgaben****8.989 € Vermögenshaushalt insgesamt**

1.262.633 € Kasseneinnahmereste insgesamt

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		128,50	2.731.114,06	2.731.005,49	237,06	2.800.300	6.532 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			3.319.824,12	3.319.824,12		3.437.340	75.718 - 64.487 + 182.003 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			588.710,07	588.818,63		637.040		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		5.697,00	126.619.818,01	126.624.878,71	636,30	123.897.000	3.193.335 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		485.468,76	19.857.397,89	19.879.593,25	463.273,40	14.252.540	470.517 - 5.688.519 + 83.662 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			106.762.420,12	106.745.285,46		109.644.460		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		1.257.417,20	219.918.051,14	219.921.825,08	1.253.643,26	213.150.950	10.648.151 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		450.500,00	219.918.051,14	219.772.399,31	610.200,00	213.150.950	3.881.060 - 22.969.329 + 16.202.228 -	3.036.300
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis		510.105,89	0,00	149.425,77	496.057,72	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			696.670,00	696.670,00		0	696.670 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 67.000,00	288.935,67	317.335,67	H	335.500	4.137 + 50.701 -	2.100
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			407.734,33	379.334,33		335.500-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		H 268.000,00	0,00	0,00	H	0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 164.500,00	43.210,89	37.310,89	H	351.500	2.233 + 310.522 -	22.333
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			43.210,89-	37.310,89-		351.500-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen		K 269.189,36	11.749,30	271.949,30	K	20.300	2.500 + 11.051 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 779.200,00	880.017,76	1.290.917,76	H	786.800	134.568 + 41.350 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis		K 1.000,00-	868.268,46-	1.018.968,46-	K	766.500-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			589.407,53	476.707,53	H	258.100	351.035 + 19.727 -	371.802
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			589.407,53-	476.707,53-		258.100-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			6.623,00	6.623,00		0	6.623 +	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			13.461,50	10.561,50	H	4.000	9.550 + 89 -	12.600
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			6.838,50-	3.938,50-		4.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			170.429,11	170.429,11		158.000	102.929 + 91.500 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 251.500,00	1.104.788,20	536.888,20	H	1.159.300	28.651 + 83.163 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			934.359,09-	366.459,09-		1.000.300-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			5.000,00	0,00	H	5.000,00		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 485.800,00	415.000,00	5.000,00	H	415.000		
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			410.000,00-	5.000,00-		410.000-		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			9.393.120,00	9.393.120,00		5.988.700	5.686.420 + 1.882.000 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 582.331,47	6.948.769,86	6.926.148,68	K	2.459.800	4.489.057 + 88 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			2.444.350,14	2.466.971,32		3.128.900		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 268.000,00	10.283.591,41	10.538.791,41	H	5.773.000	6.485.142 + 1.984.551 -	408.835
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 1.748.000,00	10.283.591,41	9.600.870,23	K	5.773.000	5.019.231 + 508.640 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis		K 581.331,47	0,00	937.921,18	K	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz Incl. Veränd.	Planvergleich mehr/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	92.295,52	136.057.167,65	136.057.423,49	K	92.039,68	0	
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	218.940,03	136.057.167,65	136.051.202,94	K	224.904,74	0	
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	6.220,55			0	
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	4.777,27	131.847,12	132.777,27	K	3.847,12	0	
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			131.847,12	131.847,12			0	
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	930,15			0	
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			1.851.816,14	1.851.092,14	K	724,00	0	
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			1.851.816,14	1.851.092,14	K	724,00	0	
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	97.940,30	13.830.255,27	13.825.329,51	K	102.566,06	0	
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	2.230.166,75	13.830.255,27	12.976.436,78	K	3.083.987,24	0	
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	848.892,73			0	
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	12.769.211,45	36.788.606,05	30.309.386,79	K	19.248.436,71	0	
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	9.019.484,98	36.788.606,05	32.252.771,17	K	13.555.319,86	0	
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.943.390,38			0	
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	12.963.924,54	188.659.692,23	182.176.008,20	K	19.447.613,57	0	
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	11.468.593,76	188.659.692,23	183.263.350,15	K	16.864.935,84	0	
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.087.346,95			0	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr		SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz Incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
			H	K						
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		H 268.000,00 K 14.490.531,12 14.758.531,12		418.861.334,78	412.636.619,69	H 273.000,00 K 20.710.246,21 20.983.246,21	218.923.950	17.143.293 + 5.865.600 -	
	Gesamtausgaben		H 2.198.500,00 K 12.560.031,12 14.758.531,12		418.861.334,78	412.636.619,69	H 3.018.300,00 K 17.984.946,21 20.983.246,21	218.923.950	27.988.561 + 16.710.868 -	3.445.135
	Ergebnis Mandant				0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015									
1.	Soll-Einnahmen					Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste									
3.	Zwischensumme		Verwaltungs- haushalt SBT.1		Vermögens- haushalt SBT.2					
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		218.918.051,14		10.278.591,41					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		219.918.051,14		10.283.591,41					
6.	Soll-Ausgaben		219.756.351,14		9.623.491,41					
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		610.200,00		2.408.100,00					
8.	Zwischensumme		220.366.551,14		12.031.591,41					
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		450.500,00		1.748.000,00					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		219.918.051,14		10.283.591,41					
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00		0,00					

2.4.2 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
 Mandant 600 LRA Tübingen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

H.J. 2015 / 01 - 16 Stand 03.06.2016
 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Kreisorgane	755.823,00	755.823,44	749.670,00	758.170,00	6.153,00	2.346,56-
0090	Steuerungsleistungen	1.882.688,00	1.882.688,00	1.911.260,00	1.911.260,00	28.572,00-	28.572,00-
0100	Abt. Eigenprüfung	364.129,00	364.128,86	371.190,00	371.190,00	7.061,00-	7.061,14-
0205	Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst	44.475,00	44.474,67	45.310,00	45.310,00	835,00-	835,33-
0210	Abt. Personal	1.532.881,28	1.531.080,82	1.638.340,00	1.638.340,00	105.458,72-	107.259,18-
0230	Abt. Recht	74.174,00	74.174,14	79.420,00	79.420,00	5.246,00-	5.245,86-
0231	Zentrale Bußgeldstelle	455.699,00	455.698,86	435.310,00	435.310,00	20.389,00	20.388,86
0240	Öffentlichkeitsarbeit	384.150,00	384.149,73	368.520,00	369.520,00	14.630,00	14.629,73
0280	Abt. Kommunalaufsicht	9.494,00	219.726,41	7.630,00	227.160,00	1.864,00	7.433,59-
0300	Abt. Finanzen	1.308.330,13	1.308.330,09	1.366.810,00	1.366.860,00	58.479,87-	58.529,91-
0305	Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe	217.596,00	217.595,89	217.430,00	217.430,00	166,00	165,89
0350	Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	982.972,81	982.973,69	962.920,00	975.970,00	20.052,81	7.003,69
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	1.325.576,51	1.325.576,28	1.410.540,00	1.410.540,00	84.963,49-	84.963,72-
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	176.158,02	176.157,69	204.080,00	204.080,00	27.921,98-	27.922,31-
0612	Angemietete Verwaltungsgebäude	207.266,00	207.266,46	160.800,00	160.800,00	46.466,00	46.466,46
0615	Verwaltungsgebäude Doblerstraße	3.910,97	5.953,51	8.000,00	18.870,00	4.089,03-	12.916,48-
0620	Kraftfahrzeughaltung	144.667,70	144.667,56	154.370,00	154.370,00	9.702,30-	9.702,44-
0630	Telefonzentrale	198.185,00	198.184,53	194.800,00	194.800,00	3.385,00	3.384,53
0640	Beschaffungsstelle	54.680,58	54.680,70	64.140,00	64.140,00	9.459,42-	9.459,30-
0641	Poststelle, Botendienst	399.236,00	399.235,80	353.670,00	353.670,00	45.566,00	45.565,80
0642	Bürgerbüro, Auskunft	152.416,00	152.415,85	154.970,00	154.970,00	2.554,00-	2.554,15-
0650	Registrier	147.856,00	147.855,65	135.030,00	135.030,00	12.826,00	12.825,65
0660	Informationstechnik und Organisation	1.337.682,67	1.337.682,80	1.407.880,00	1.407.880,00	70.197,33-	70.197,20-
0800	Personalmrat	133.569,00	133.569,30	125.070,00	105.040,00	8.499,00	28.529,30
0810	Ausbildung	295.783,00	295.782,75	321.070,00	321.070,00	25.287,00-	25.287,25-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Summe Einzelplan 0	12.589.399,67	12.799.873,48	12.849.230,00	13.081.200,00	259.830,33-	281.326,52-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Abt. Ordnung	559.367,30	1.197.854,46	508.540,00	1.130.780,00	50.827,30	67.074,46
1130	Verkehrsamt (bis 2002)	74,79	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00
1131	Untere Verkehrsbehörde	117.965,55	343.385,91	115.960,00	376.470,00	2.005,55	33.084,09-
1132	Zulassungsstelle	1.613.842,47	1.409.142,70	1.604.480,00	1.432.480,00	9.362,47	23.317,30-
1133	Führerscheinstelle	372.725,17	566.041,52	380.000,00	612.650,00	7.274,83-	46.608,48-
1134	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.887.500,93	598.233,30	2.005.000,00	643.850,00	317.489,07-	45.616,70-
1135	Fahpersonalrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Verkehrsüberwachung	257.945,00	281.389,30	256.850,00	323.730,00	1.095,00	42.340,70-
1200	Umwelt	319.167,07	820.251,45	210.940,00	839.480,00	108.227,07	80.771,45
1205	Gb. Umwelt und Verkehr	72.399,00	72.399,02	76.380,00	76.380,00	3.981,00-	3.980,98-
1210	Wasserwirtschaft und Bodenschutz	691.055,00	478.758,35	706.840,00	508.230,00	15.785,00-	28.471,65-
1220	Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau	518.780,79	751.302,65	501.620,00	735.940,00	17.160,79	15.362,65
1310	Feuerlöschwesen	70.808,00	152.121,46	79.860,00	195.600,00	9.052,00-	43.478,54-
1330	Zentrale Werkstätten	0,00	184.890,07	0,00	179.500,00	0,00	5.390,07
1340	Leifstellen	0,00	422.053,31	375.000,00	411.030,00	375.000,00-	11.023,31
1400	Katastrophenschutz	19.214,00	77.204,46	0,00	82.310,00	19.214,00	5.105,54-
	Summe Einzelplan 1	6.300.845,07	7.455.027,96	6.821.470,00	7.548.410,00	520.624,93-	93.382,04-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2210	Kommunale Schulträger - Realschulen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	1.977.875,46	2.118.735,81	1.777.860,00	2.528.550,00	200.015,46	409.814,19-
2402	Berufliche Schule Rottenburg	731.690,76	890.854,14	649.620,00	1.426.770,00	82.070,76	535.815,86-
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	1.067.143,02	1.012.700,05	980.000,00	1.199.700,00	87.143,02	186.999,95-
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	833.969,06	835.445,29	786.630,00	929.390,00	47.339,06	93.944,71-
2495	Kreissporthalle Tübingen	173.410,05	283.174,99	104.550,00	488.050,00	68.860,05	204.875,01-
2711	Kimbachschule Tübingen-Pfrondorf	991.899,08	1.667.856,48	985.060,00	1.782.030,00	6.839,08	94.173,52-
2712	Lindenschule Rottenburg	553.201,06	623.870,96	571.770,00	719.650,00	18.568,94-	95.779,04-
2900	Schülerbeförderung	7.526.746,28	7.460.241,20	7.390.400,00	7.815.380,00	136.346,28	355.138,80-
2952	Kreismedienzentrum	2.957,40	483.326,17	4.000,00	499.470,00	1.042,60-	16.143,83-
2954	Jugendverkehrsschulen	100,00	16.569,72	500,00	15.770,00	400,00-	799,72
	Summe Einzelplan 2	13.858.992,17	15.413.874,81	13.250.390,00	17.405.760,00	608.602,17	1.991.885,19-

GESAMTRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ.2016 / 01 - 16

Stand 03.06.2018

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Archivwesen	90.612,00	286.989,56	87.470,00	294.280,00	3.142,00	7.300,44-
3310	Theater	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
3330	Musikschulen	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00
3400	Heimatpflege	0,00	355,00	0,00	360,00	0,00	0,00
3500	Volkshochschulen	0,00	28.236,62	0,00	40.100,00	0,00	5,00-
3550	Sonstige Volkabildung	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	235.383,27	342.189,36	256.000,00	387.010,00	20.616,73-	11.863,38-
3650	Gedenkstätten	0,00	10.594,00	0,00	12.190,00	0,00	44.820,64-
	Summe Einzelplan 3	325.985,27	915.944,54	343.470,00	981.530,00	17.474,73-	65.585,46-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Abt. Soziales	1.542.906,76	5.695.105,17	1.464.170,00	5.646.310,00	78.736,76	48.795,17
4005	Gb. Jugend und Soziales	183.593,00	183.592,51	186.960,00	186.960,00	3.367,00-	3.367,49-
4020	Versorgungsverwaltung	604.937,93	684.614,36	594.300,00	717.810,00	10.637,93	33.195,64-
4030	Verwaltung eingegliedert LWV	28.039,00	1.198.852,03	27.810,00	1.216.990,00	229,00	19.527,97-
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	14.344,00	154.855,37	31.860,00	174.400,00	17.516,00-	19.544,63-
4070	Abt. Jugend	196.372,87	6.184.919,49	164.180,00	6.190.110,00	32.192,87	5.190,51-
4100	SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw. ohne Erst-Anspruch	404.826,22	1.887.073,83	426.300,00	2.070.000,00	21.473,78-	182.926,17-
4103	SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw. mit Erst-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
4104	SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw. ohne Erst.-Anspruch	12.048.972,67	11.970.640,79	11.440.000,00	11.460.000,00	608.972,67	510.640,79
4108	SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw. mit Erst.-Anspruch n.	0,00	8.089,56	0,00	0,00	0,00	8.089,56
4110	SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. ohne Erst.-Anspruch	1.134.486,36	6.845.604,48	1.120.000,00	7.371.000,00	14.486,36	525.395,52-
4113	SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS	33.147,51	44.595,10	0,00	0,00	33.147,51	44.595,10
4120	SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw. ohne Erst.-Anspruch	6.164.278,18	39.881.170,11	5.025.500,00	39.794.500,00	1.138.778,18	86.670,11
4122	SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw. mit Erst.-Anspruch n.	36.081,38	56.245,18	0,00	0,00	36.081,38	56.245,18
4130	SH nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufw. ohne Erst.-Anspruch	0,00	1.599,77	0,00	1.000,00	0,00	599,77
4140	SH nach SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufw. ohne Erst.-Anspruch	3.070,00	198.974,42	0,00	221.000,00	3.070,00	22.025,58-
4190	SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Aufw. ohne Erst.-Anspruch	12.663,26	525.289,86	15.000,00	416.000,00	2.336,74-	109.289,86
4202	AsylbLG - Sonstige Personenkreise Leistungen in bes. Fällen § 2	13.674,85	842.365,36	8.500,00	1.234.000,00	5.174,85	391.634,64-
4212	AsylbLG - Sonstige Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-5	31.894,84	1.685.704,64	11.000,00	1.600.000,00	20.894,84	85.704,64

tu

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4213	AsyblG - Asylbewerber u. a., FlüAG Grundleistungen §§ 3-6	5.645.000,17	6.213.927,31	5.553.000,00	5.276.000,00	92.000,17	937.927,31
4233	FlüAG Vorl./Unterbringung, § 2 Leistungen in bes. Fällen § 2	0,00	6.753,56	0,00	0,00	0,00	6.753,56
4262	AsyblG - Sonstige Personenkreise, FlüAG; Vorl. Unterbringung - Grundleistungen usw. §§ 3-6	9.236,55	25.376,56	1.000,00	390.000,00	8.236,55	364.623,44-
4322	Sozial- und Krankenpflegestationen	53.333,00	455.228,00	53.330,00	458.880,00	3,00	3.552,00-
4330	Einrichtungen für Behinderte	0,00	248.719,83	0,00	253.400,00	0,00	4.680,17-
4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	3.381.616,27	7.193.533,91	3.030.000,00	3.856.430,00	351.616,27	3.337.103,91
4400	Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger	513,40-	167.788,08	0,00	77.000,00	513,40-	90.788,08
4405	Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger Kostenträger bis 31.12.2004 LWV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	KJH-Jugendsozialarbeit - Aufw. ohne Erst-Anspr.	0,00	343.776,89	0,00	358.000,00	0,00	14.223,11-
4530	KJH Förderung d. Erziehung i.d. Familie - Aufw. ohne Erst-Anspr.	6.154,80	454.934,98	5.000,00	500.000,00	1.154,80	45.065,02-
4540	KJH Förderung v. Kindern i. Tageseinr.- Aufw. ohne Erst-Anspr.	763,00	1.101.825,39	0,00	1.050.000,00	763,00	51.825,39
4550	KJH Hilfe zur Erziehung - Aufw. ohne Erst-Anspr.	1.553.548,00	16.462.666,66	1.400.000,00	15.130.000,00	153.548,00	332.666,66
4552	KJH Hilfe zur Erziehung - Aufw. mit Erst-Anspr. an KVJS	9.742,41	11.484,41	12.000,00	12.000,00	2.257,59-	515,59-
4580	KJH f. Junge-Vollj./Inobhutnahme- Aufw. ohne Erst-Anspr.	527.398,66	2.953.605,57	390.000,00	3.192.000,00	137.398,66	238.394,43-
4562	KJH f. Junge Vollj./Inobhutnahme- Aufw. Erst-Anspr. an KVJS	2.074,67	0,00	0,00	0,00	2.074,67	0,00
4591	Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren	2.105.468,20	3.371.007,89	1.622.000,00	2.450.000,00	483.468,20	921.007,89
4592	Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 7 bis 14 Jahren	72.996,12	282.224,56	150.000,00	700.000,00	77.003,88-	417.775,44-
4650	Jugend- und Familienberatung	0,00	939.764,03	0,00	923.440,00	0,00	16.324,03
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	792.928,26	0,00	784.210,00	0,00	1.281,74-
4705	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0,00	451.450,50	0,00	458.710,00	0,00	7.259,50-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4810	Unterhaltsvorschussgesetz	852.779,88	1.126.438,80	916.000,00	1.200.000,00	63.220,12-	73.561,20-
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	8.500.261,25	19.385.723,95	8.039.200,00	18.989.100,00	461.061,25	396.623,95
4840	Landesblindenhilfe	12.383,33	550.173,29	0,00	560.000,00	12.383,33	9.826,71-
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,00	34.240,00	0,00	34.300,00	0,00	60,00-
4900	Krankenversorgung § 276 LAG Aufwendungen örtl. Träger	0,00	481,05	-0,00	4.000,00	0,00	3.516,95-
4985	Sonstige soziale Leistungen	3.798,70	341.402,75	0,00	408.000,00	3.798,70	66.597,25-
	Summe Einzelplan 4	45.189.330,44	139.966.718,26	41.687.110,00	135.379.940,00	3.502.220,44	4.586.776,26

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmeh	Ausgaben
5000	Abt. Gesundheit	1.730.210,13	1.433.413,29	1.650.450,00	1.461.960,00	79.760,13	28.546,71-
5010	Ärztlicher Dienst	6.313,92	8.727,00	6.300,00	9.880,00	13,92	1.153,00-
5410	Rettungsdienst	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5440	Drogen- und Suchtberatung	0,00	243.399,36	0,00	243.500,00	0,00	100,64-
5460	Veterinärwesen	340.830,19	476.817,71	366.330,00	418.630,00	25.399,81-	58.187,71
5465	Lebensmittelüberwachung	600.623,10	681.882,60	578.690,00	710.470,00	21.933,10	28.577,40-
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
5500	Förderung des Sports	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	2.678.077,34	2.877.659,96	2.601.770,00	2.877.850,00	76.307,34	190,04-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Regionalplanung	0,00	338.070,00	0,00	338.100,00	0,00	30,00-
6101	Naturschutz und Planung	94.166,44	409.822,75	91.570,00	409.840,00	2.598,44	17,25-
6120	Vermessung	1.504.380,61	1.712.764,93	1.328.410,00	1.729.320,00	175.970,61	16.555,07-
6130	Baurecht	858.258,61	859.097,07	354.740,00	913.890,00	503.518,61	54.792,93-
6200	Wohnungsbauförderung	17.638,50	61.425,23	18.110,00	62.430,00	471,50-	1.004,77-
6500	Kreisstraßen	1.137.619,97	1.529.027,17	1.120.510,00	1.640.680,00	17.109,97	111.652,83-
6510	Straßenbauverwaltung	807.911,53	790.688,80	703.670,00	726.020,00	104.241,53	64.668,80
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	2.505.374,16	2.380.390,01	2.598.500,00	2.727.950,00	94.125,84-	347.559,99-
6650	Landesstraßen (Direktaufwand)	266.108,62	271.652,62	280.000,00	287.880,00	13.891,38-	16.227,38-
	Summe Einzelplan 6	7.191.460,44	8.352.938,58	6.496.510,00	8.836.110,00	694.950,44	483.171,42-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7210	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	Tierkörperbeseitigung	255,65	171.161,48	260,00	171.200,00	4,35-	38,52-
7810	Flurneuordnung	734.114,56	628.900,42	705.330,00	711.490,00	28.784,56	82.589,58-
7820	Landwirtschaftsverwaltung	1.016.442,75	1.257.364,83	997.920,00	1.233.400,00	18.522,75	23.964,83
7900	Fremdenverkehr	18.128,68	350.430,46	27.660,00	445.990,00	9.521,32-	95.559,54-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	19.869,00	0,00	19.600,00	0,00	269,00
7911	EU-Fachstelle	0,00	113.848,74	30.000,00	140.080,00	30.000,00-	26.431,26-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	664.077,04	6.417.416,61	642.540,00	6.628.510,00	21.537,04	211.093,39-
	Summe Einzelplan 7	2.433.018,68	8.958.791,54	2.403.700,00	9.850.270,00	29.318,68	391.478,46-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	75.615,00	0,00	77.000,00	0,00	1.385,00-
8550	Forstverwaltung	1.560.779,08	1.966.556,67	1.559.000,00	2.021.950,00	1.779,08	55.393,33-
8551	Waldarbeiter	1.161.514,80	1.246.976,28	1.232.700,00	1.336.230,00	71.185,20-	89.253,72-
8552	Kommunale Holzverkaufsstelle	230,47	29.311,03	0,00	0,00	230,47	29.311,03
8840	Allgemeines Grundvermögen	8.589,70	1.365,14	8.600,00	2.160,00	10,30-	794,86-
	Summe Einzelplan 8	2.731.114,05	3.319.824,12	2.800.300,00	3.437.340,00	69.185,95-	117.515,88-

Mandant 600 LRA Tübingen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

GESAMTRECHNUNG

Vorwahrungshaushalt

HJ.2016 / 01 - 16

Stand 03.06.2016

Finanzkreis: 2000 Landkreise Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	126.539.929,76	8.555.999,45	123.801.000,00	8.553.900,00	2.738.929,76	2.099,45
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.888,25	11.301.398,44	96.000,00	5.698.640,00	16.111,75-	5.602.758,44
	Summe Einzelplan 9	126.619.818,01	19.857.397,89	123.897.000,00	14.252.540,00	2.722.818,01	5.604.857,89

GESAMTRECHNUNG
 Verwaltungshaushalt
 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Zusammenstellung der Einzelpläne

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	12.588.399,67	12.799.873,48	12.849.230,00	13.081.200,00	259.830,33-	281.326,52-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.300.845,07	7.455.027,96	6.821.470,00	7.548.410,00	520.624,93-	93.382,04-
2	Schulen	13.856.992,17	15.413.874,81	13.250.390,00	17.405.760,00	608.602,17	1.991.885,19-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	325.995,27	915.944,54	343.470,00	981.530,00	17.474,73-	65.585,46-
4	Soziale Sicherung	45.189.330,44	139.966.718,26	41.687.110,00	135.379.940,00	3.502.220,44	4.586.778,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.678.077,34	2.877.659,96	2.601.770,00	2.877.850,00	76.307,34	190,04-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.191.460,44	8.352.938,58	6.496.510,00	8.896.110,00	694.950,44	483.171,42-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.433.018,68	8.958.791,54	2.403.700,00	9.350.270,00	29.318,68	391.478,46-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.731.114,05	3.319.824,12	2.800.300,00	3.437.340,00	69.185,95-	117.515,88-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.619.818,01	19.857.397,89	123.897.000,00	14.252.540,00	2.722.818,01	5.604.857,99
	Summe Gesamtrechnung	219.918.051,14	219.918.051,14	213.450.950,00	213.150.950,00	8.767.101,14	6.767.101,14

2.4.3 Zusammenstellung der Unterabschnitte und Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Mandant 600 LRA Tübingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 03.06.2016

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
0300	Abt. Finanzen	0,00	1.982,54	0,00	0,00	0,00	1.982,54
0350	Abt. Kreisschulen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-
0610	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße	0,00	16.245,50	0,00	35.000,00	0,00	18.754,50-
0611	Verwaltungsgebäude Bismarckstraße	0,00	1.043,59	0,00	3.000,00	0,00	1.956,41-
0612	Angemietete Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0615	Verwaltungsgebäude Doblerstraße	696.670,00	0,00	0,00	0,00	696.670,00	0,00
0620	Kraftfahrzeughaltung	0,00	3.973,40	0,00	3.500,00	0,00	473,40
0660	Informationstechnik und Organisation	0,00	265.690,84	0,00	266.000,00	0,00	309,36-
	Summe Einzelplan 0	696.670,00	288.935,67	0,00	335.500,00	696.670,00	46.564,33-

ty

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1131	Untere Verkehrsbehörde	0,00	12.123,72	0,00	15.000,00	0,00	2.876,28-
1132	Zulassungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Verkehrsüberwachung	0,00	14.471,23	0,00	300.000,00	0,00	285.528,77-
1330	Zentrale Werkstätten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1340	Leitstellen	0,00	10.128,19	0,00	30.000,00	0,00	19.871,81-
1400	Katastrophenschutz	0,00	3.487,75	0,00	3.500,00	0,00	12,25-
	Summe Einzelplan 1	0,00	43.210,89	0,00	351.500,00	0,00	308.289,11-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2401	Gewerbliche Schule Tübingen	1.749,30	260.907,68	3.000,00	271.000,00	1.250,70-	10.082,32-
2402	Berufliche Schule Rottenburg	10.000,00	171.203,15	17.300,00	144.200,00	7.300,00-	27.003,15
2411	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	0,00	168.205,02	0,00	52.100,00	0,00	106.105,02
2421	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	0,00	47.934,84	0,00	61.000,00	0,00	13.065,16-
2485	Kreissporthalle Tübingen	0,00	2.438,77	0,00	3.000,00	0,00	561,23-
2711	Kimbachschule Tübingen-Pfrondorf	0,00	190.528,52	0,00	206.000,00	0,00	15.471,48-
2712	Lindenschule Rottenburg	0,00	22.257,52	0,00	22.500,00	0,00	242,48-
2952	Kreismedienzentrum	0,00	24.992,26	0,00	25.000,00	0,00	7,74-
2954	Jugendverkehrsschulen	0,00	1.550,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00-
	Summe Einzelplan 2	11.749,30	880.017,76	20.300,00	786.800,00	8.550,70-	93.217,76

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 03.06.2016

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Archivwesen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
	Summe Einzelplan 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

H.J. 2016 / 01 - 18

Stand 03.06.2016

Finanzkreis: 2000 Landkreise Tübingen

Berichte in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Abt. Soziales	0,00	36.341,98	0,00	44.000,00	0,00	7.658,02-
4070	Abt. Jugend	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00-
4321	Förderung von Altenpflegeplätzen	0,00	132.031,00	0,00	132.100,00	0,00	69,00-
4360	Einrichtungen der Aufnahmebehörden	0,00	421.034,55	0,00	70.000,00	0,00	351.034,55
	Summe Einzelplan 4	0,00	589.407,53	0,00	258.100,00	0,00	331.307,53

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Abt. Gesundheit	0,00	3.911,50	0,00	4.000,00	0,00	88,50-
5465	Lebensmittelüberwachung	6.623,00	8.550,00	0,00	0,00	6.623,00	9.550,00
	Summe Einzelplan 5	6.623,00	13.461,50	0,00	4.000,00	6.623,00	9.461,50

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2016/01.-16

Stand 03.06.2016

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beiträge in EUR, DF

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120	Vermessung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
6500	Kreisstraßen	83.933,50	734.011,92	110.000,00	757.000,00	26.066,50-	22.988,08-
6520	Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)	86.495,61	370.776,28	48.000,00	392.300,00	37.495,61	21.523,72-
	Summe Einzelplan 6	170.429,11	1.104.788,20	159.000,00	1.159.300,00	11.429,11	54.511,80-

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2016 / 01 - 16

Stand 03.06.2016

Beträge in EUR, DF

Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7900	Fremdenverkehr	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	405.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	5.000,00	415.000,00	5.000,00	415.000,00	0,00	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.393.120,00	6.948.769,86	5.588.700,00	2.459.800,00	3.804.420,00	4.488.969,86
	Summe Einzelplan 9	9.393.120,00	6.948.769,86	5.588.700,00	2.459.800,00	3.804.420,00	4.488.969,86

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	686.670,00	288.935,67	0,00	335.500,00	686.670,00	46.564,33-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	43.210,89	0,00	351.500,00	0,00	308.288,11-
2	Schulen	11.749,30	880.017,76	20.300,00	786.800,00	8.550,70-	93.217,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
4	Soziale Sicherung	0,00	589.407,53	0,00	258.100,00	0,00	331.307,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.623,00	13.461,50	0,00	4.000,00	6.623,00	9.461,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	170.429,11	1.104.786,20	159.000,00	1.159.300,00	11.429,11	54.511,80-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000,00	415.000,00	5.000,00	415.000,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.393.120,00	6.948.769,86	5.588.700,00	2.469.800,00	3.804.420,00	4.488.969,86
	Summe Gesamtrechnung	10.283.591,41	10.283.591,41	5.773.000,00	5.773.000,00	4.510.591,41	4.510.591,41
	Summe Gesamthaushalt	230.201.642,55	230.201.642,55	218.923.950,00	218.923.950,00	11.277.692,55	11.277.692,55

II. Vermögensrechnung

	Stand 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2015 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die der Landkreis zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (§ 46 Nr. 2 Buchst. d GemHVO)				
- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
- Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Neckar/Alb GmbH	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
- Energieagentur GmbH	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.2 Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (§ 46 Nr. 2 Buchst. e GemHVO)				
- Tierschutzverein Tübingen	28.121,00	0,00	0,00	28.121,00
1.3 Kapitaleinlagen des Landkreises in Zweckverbände oder andere kommunale Zusammenschlüsse (§ 46 Nr. 2 Buchst. f GemHVO)				
- Zweckverband ÖPNV im Ammertal	894.240,44	0,00	0,00	894.240,44
S u m m e Anlagevermögen	1.254.311,44	0,00	0,00	1.254.311,44

Vermögensrechnung	Stand 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2015 €
2. Forderungen aus Geldanlagen (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)				
2.1 Festgeldanlagen Landkreis Tübingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verwahrung Geldanlagen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beistandschaften für Minderjährige	4.326,50	3,98	4.330,48	0,00
- Nachlassverwaltung Hermann Zahr				
S u m m e Forderungen aus Geldanlagen	4.326,50	3,98	4.330,48	0,00

Vermögensrechnung		Stand 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2015 €
3.	Rückzahlungsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)				
3.1	Kreissparkasse Tübingen	7.779.169,61	0,00	518.275,32	7.260.894,29
3.2	Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank	185.115,86	0,00	4.571,41	180.544,45
3.3	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg/Volksbank Tübingen	130.246,38	0,00	68.936,73	61.309,65
3.4	Landesbank Baden-Württemberg	16.201.875,93	0,00	847.013,29	15.354.862,64
3.5	Dexia Hypothekenbank / Kommunalbank	22.227.682,35	0,00	736.628,63	21.491.053,72
3.6	WL Bank	2.172.138,44	0,00	284.286,99	1.887.851,45
3.7	Leasing im VmH	92.337,23	214.684,20	135.274,07	171.747,36
	Summe Rückzahlungsverpflichtungen	48.788.565,80	214.684,20	2.594.986,44	46.408.263,56

Vermögensrechnung		Stand 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2015 €
4. Rücklagen (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)					
4.1 Allgemeine Rücklage		8.860.935,86	4.489.057,49	0,00	13.349.993,35
Summe Rücklagen		8.860.935,86	4.489.057,49	0,00	13.349.993,35

Vermögensrechnung		Stand 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2015 €
5. Sondervermögen (§ 96 Abs. 1 Nr. 2 und § 97 GemO)					
5.1 Vermögen Beistandschaften/Amtspflegschaften - Minderjährige	154.222,62	51.103,89	0,00	205.326,51	
5.2 Nachlassverwaltung - Hermann Zahr	4.326,50	3,98	4.330,48	0,00	
Summe Sondervermögen	158.549,12	51.107,87	4.330,48	205.326,51	

III. Rechnungsquerschnitt

Mandant 600 LRA Tübingen
Einzelpläne 0 - 8

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2016/01 - 16 Stand:03.06.2016
Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen

Beiträge in EUR, DF

aufgelöst

Gid. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand,wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	
											10	11
01	02	10-17 03	061,062,18-27 04	40-46 05	50-69,83,84 06	70-76,78-79 07	(Sp.3-4,5bis7) 08	32-36 09	04-06 10	82,93,98,991 11		12
00	Kreisorgane	2.638.511,00	0,00	324.577,17	2.313.934,27	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Rechnungsprüfung	364.129,00	0,00	321.069,09	43.059,77	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	2.500.817,28	56,00	1.277.463,28	1.431.841,35	0,00	208.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	2.455.393,22	53.505,72	1.803.464,87	670.700,72	34.734,08	0,73	0,00	0,00	1.982,54	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.147.635,45	0,00	1.355.157,68	2.794.519,15	0,00	2.041,39	696.670,00	1.680,77	285.272,36	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	429.352,00	0,00	277.548,46	151.803,59	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	12.535.837,95 57,75	53.561,72 0,25	5.359.280,55 24,69	7.405.858,85 34,11	34.734,08 0,16	210.473,61 0,97	696.670,00 3,21	1.680,77 0,01	287.254,90 1,32		0,00 0,00
11	Öffentliche Ordnung	622.047,49	3.987.373,72	2.498.930,22	1.897.116,97	0,00	213.374,02	0,00	12.237,98	14.356,97	0,00	0
12	Umwelt	389.052,16	1.212.349,70	1.357.268,81	865.442,66	0,00	621.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	70.808,00	0,00	112.240,69	465.503,24	181.320,91	688.256,84	0,00	0,00	13.128,19	0,00	0
14	Katastrophenschutz	19.214,00	0,00	35.823,30	40.881,16	500,00	57.990,46	0,00	0,00	3.487,75	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	1.101.121,65 5,07	5.199.723,42 23,95	4.004.263,02 18,45	3.268.944,03 15,06	181.820,91 0,84	1.154.182,99 5,32	0,00 0,00	12.237,98 0,06	30.972,91 0,14		0,00 0,00
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	Berufliche Schulen	4.784.086,35	0,00	962.355,06	4.178.655,22	0,00	366.921,93	11.749,30	136,29	640.825,75	0,00	0
27	Sonderschulen	1.545.100,14	0,00	442.460,69	1.869.266,75	0,00	766.627,30	0,00	165.591,23	47.194,81	0,00	0
29	Übrige schulische Aufgaben	7.529.803,68	0,00	350.715,66	7.609.421,43	0,00	430.393,41	0,00	0,00	26.542,26	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	13.868.992,17 63,84	0,00 0,00	1.755.531,41 8,09	13.657.343,40 62,91	1.000,00 0,00	1.654.882,64 7,16	11.749,30 0,05	165.454,94 0,76	714.662,82 3,29		0,00 0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17 03	061.082,18-27 04	40-46 05	50-69,83,84 06	70-76,78-79 07	(Sp.3+4,5bis7) 08	32-36 09	94-98 10	82,93,98,991 11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	90.612,00	0,00	234.869,40	52.320,16	0,00	196.377,56	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	100,00	246.860,00	247.060,00	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	105,00	250,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	28.756,62	28.756,62	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege	235.383,27	0,00	0,00	105.598,95	247.184,41	117.400,09	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner	325.995,27 1,50	0,00 0,00	234.669,40 1,08	168.124,11 0,73	523.151,03 2,41	589.949,27 2,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	08	04	05	06	07	08	09	10	11	12
		081,082,18-27	40-46	50-59,63,84	70-76,78-79	(Sp.3+4,5bis7)	32-36	94-96	92,93,86,991			
01												
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.965.505,63	9.488.196,06	4.562.612,87	51.130,00	11.531.745,37	0,00	0,00	0,00	36.341,98	0	
41	Leistungen nach dem SGB XII	11.836.061,45	0,00	2.857.498,14	58.563.783,96	41.583.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	5.613.545,76	0,00	0,00	8.774.127,43	3.074.321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.434.949,27	632.911,60	6.560.372,31	704.197,83	4.462.532,47	0,00	0,00	0,00	553.065,55	0	
44	Kriegsopfersorge und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	167.768,08	0,00	168.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
45	Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII und Jugendpflege	2.190.281,40	0,00	0,00	23.981.516,35	19.703.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	759.377,02	180.387,01	0,00	939.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	1.244.378,76	1.244.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
48	Weitere soziale Bereiche	580.743,94	0,00	18.768.115,49	2.328.460,55	11.731.151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	341.883,90	338.065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Summe Einzelplan 4	25.621.087,45	10.880.484,68	33.096.754,90	95.989.478,68	94.777.387,82	0,00	0,00	0,00	589.407,53	0	
	EUR je Einwohner	118,02	50,12	152,46	442,17	436,59	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	

99

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17 03	30-69,83,84 06									
01				081.092,18-27 -04	40-46 05	50-69,83,84 06	70-76,78-78 07	(Sp.3+4/.50)07	32-38 09	94-96 10	92,93,96,98,91 11	
59	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	110.075,40		1.626.448,65	984.487,00	467.653,28	0,00	284.383,76	0,00	0,00	3.911,50	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	80.453,90		861.099,39	764.391,18	375.793,13	267.025,36	465.656,38	6.623,00	0,00	9.550,00	0
55	Förderung des Sports	0,00		0,00	0,00	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	190.529,30		2.487.548,04	1.748.878,18	833.446,42	296.335,36	199.682,62	6.623,00	0,00	13.461,50	0
		0,88		11,46	8,06	3,84	1,36	0,92	0,03	0,00	0,06	0,00
61	Städteplanung,	153.737,44		2.303.070,22	2.193.100,50	788.584,25	338.070,00	862.947,09	0,00	0,00	0,00	0
62	Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	7.221,00		10.417,50	52.154,61	9.270,62	0,00	43.786,73	0,00	0,00	0,00	0
65	Kreisstraßen	3.793.683,67		657.221,99	1.898.930,31	2.801.175,67	0,00	249.200,32	170.429,11	609.127,92	495.660,28	1.264.000
66	Bundes- und Landesstraßen	266.108,62		0,00	0,00	271.652,62	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	4.220.760,73		2.970.709,71	4.144.185,42	3.870.683,16	338.070,00	1.161.476,14	170.429,11	609.127,92	495.660,28	1.264.000
		19,44		13,68	19,09	17,83	1,56	5,35	0,79	2,81	2,28	5,82

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanz- ausgaben.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
		10-17	081.092,16-27	40-46	50-69,83,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,83,98,991	12
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	
01	02										
72	Abfallbeseitigung	5.623,09	5.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	255,65	0,00	0,00	0,00	171.161,48	170.905,83	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	114.629,00	1.636.028,31	1.350.867,31	532.827,94	2.570,00	135.707,94	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	682.205,72	0,00	431.128,43	3.961.183,49	2.509.052,89	6.219.159,09	5.000,00	200.000,00	215.000,00	800.000
	Summe Einzelplan 7	791.367,28	1.641.651,40	1.781.996,74	4.494.011,43	2.682.784,37	6.525.772,86	5.000,00	200.000,00	215.000,00	800.000
	EUR je Einwohner	3,65	7,56	8,21	20,70	12,36	30,06	0,02	0,92	0,99	3,69
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	5.615,00	70.000,00	75.615,00	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.526.222,54	1.196.301,81	2.670.630,84	572.213,04	0,00	520.319,63	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	8.589,70	0,00	0,00	1.365,14	0,00	7.224,56	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	1.534.812,24	1.196.301,81	2.670.630,84	579.193,18	70.000,00	588.710,07	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	7,07	5,51	12,30	2,67	0,32	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	60.180.494,04	33.117.739,09	32.579.919,34	67.364.389,48	100.116.374,43	106.762.420,12	890.471,41	988.501,61	2.346.319,94	2.064.000
	EUR je Einwohner	277,22	152,55	150,08	310,31	461,18	491,79	4,10	4,55	10,81	9,51

30

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		03	04	05	06	07	08
01		00-07,09	158.20,28	47.679.686,667, 889,90-86,88	(Sp. 3+4 - / . 5)	30,31,36, 37,39	90,91,933, 97,99
80	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	126.539.929,76	0,00	8.555.998,45	117.983.930,31	0,00	0,00
81	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	79.888,25	11.301.388,44	11.221.510,19-	9.393.120,00	6.948.769,86
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	126.539.929,76 582,90	79.888,25 0,37	19.857.387,89 91,47	106.762.420,12 491,79	9.393.120,00 43,27	6.948.769,86 32,01

IV. Rechnungsgruppierungsübersicht

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2015/01 - 16

Stand 03.06.2016

Finanzkreise: 2000 Landkreise Tübingen

Beträge in EUR, DF

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

aufgebt

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
04	Schlüsselzuweisungen	24.705.555,90	113,80	11,23	23.505.000	1.200.555,90
041	Schlüsselzuweisungen vom Land					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.631.695,52	118,07	11,66	22.738.800	2.892.895,52
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land					
07	Allgemeine Umlagen	88.496.173,57	407,65	40,24	88.950.000	453.826,43-
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreisumlage)					
08	Ausgleichsleistungen	1.006.712,00	4,64	0,46	993.000	13.712,00
092	Leistungen des Landes nach SGB II					
	Summe Hauptgruppe 0	139.840.136,99	644,16	63,59	136.186.800	3.653.336,99
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	932.021,23	4,29	0,42	836.840	95.181,23
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und	1.420.186,14	6,54	0,65	1.272.060	148.126,14
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.373.692,88	6,33	0,62	1.327.000	46.692,88
160	Erstattungen vom Bund					
161	Erstattungen vom Land	12.569.027,47	57,90	5,72	12.641.100	72.072,53-
162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.084.672,67	5,00	0,49	993.860	90.812,67
163	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	56.282,00	0,26	0,03	56.510	228,00-
165	Erstattungen von verbündeten Unternehmen, Beteiligungen und	502.562,00	2,32	0,23	482.700	19.862,00
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.509,00	0,04		11.870	2.361,00-
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.082.099,58	14,20	1,40	2.980.600	101.499,58
169	Innere Verrechnungen	14.855.173,69	68,43	6,75	15.069.950	214.776,31-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	31.180,71	0,14	0,01	0	31.180,71
171	Zuweisungen vom Land	24.112.592,19	111,07	10,96	23.095.660	1.016.932,19

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
174	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	57.466,33	0,26	0,03	53.330	4.136,33
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	94.028,15	0,43	0,04	96.000	1.971,85-
19	Leistungsbeteiligung des Bundes					
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	7.338.289,12	33,60	3,34	6.939.000	399.289,12
	Summe Hauptgruppe 1	87.618.783,16	311,02	30,70	65.866.600	1.862.283,16
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.309,53	0,02		20.000	16.690,47-
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen;	10.417,50	0,05		11.000	582,50-
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	10.616.553,94	48,91	4,83	8.836.500	1.782.053,94
26	Weiters Finanzeinnahmen	1.926.850,02	8,88	0,88	2.240.150	313.299,98-
	Summe Hauptgruppe 2	12.559.130,99	57,85	5,71	11.107.650	1.451.480,99
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	219.918.061,14	1.013,04	100,00	213.160.960	6.757.101,14

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.393.120,00	43,27	91,34	3.706.700	5.686.420,00
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00		1.882.000	1.882.000,00-
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage				19.500	724.104,80
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	743.604,80	3,43	7,23		
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Zuweisungen vom Bund	86.495,61	0,40	0,84	45.000	41.495,61
360	Zuweisungen vom Land	22.500,00	0,10	0,22	119.800	97.300,00-
361	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.871,00	0,17	0,37	0	37.871,00
362						
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	10.283.591,41	47,37	100,00	5.773.000	4.510.591,41
	Gesamteinnahmen	230.201.642,55	1.060,41		218.923.950	11.277.692,55

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.979,87	0,33	0,03	85.400	5.579,87
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	24.215.366,03	111,55	11,01	24.388.370	173.003,97-
42 - 43	Versorgung	3.874.196,95	18,31	1,81	4.061.910	87.713,05-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.182.185,84	14,57	1,44	3.188.110	25.924,06-
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.134.996,39	5,23	0,52	1.173.830	38.833,81-
46	Personalebenausgaben	22.184,16	0,10	0,01	700	21.484,16
	Summe Hauptgruppe 4	32.579.919,34	150,08	14,81	32.876.320	298.400,66-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und	4.425.036,63	20,38	2,01	4.423.100	1.936,63
52	Ausrüstungsgegenstände, sonst. Mieten und Pachten	1.931.684,11	8,90	0,88	791.680	1.140.004,11
53		1.728.304,96	7,96	0,79	2.022.100	293.795,04-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	3.095.898,70	14,26	1,41	3.303.400	207.501,30-
55	Haltung von Fahrzeugen	459.584,21	2,12	0,21	556.350	96.765,79-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247.633,25	1,14	0,11	310.750	83.116,75-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.847.694,68	59,18	5,84	13.552.190	704.555,44-
64 - 68	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.164.048,89	14,57	1,44	2.555.860	608.189,89
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
670	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Bund	1.003.166,26	4,62	0,46	905.000	98.166,26
671	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Land	167.769,37	0,77	0,08	98.500	68.269,37
672	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Gdnen. u.	1.479.700,39	6,82	0,67	1.373.560	106.140,39
677	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an private	186.605,06	0,91	0,09	160.000	36.605,06
678	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an übrigen Bereich	137.366,91	0,63	0,06	138.000	633,09-
679	Innere Verrechnungen	14.855.173,69	68,43	6,75	15.069.950	214.776,31-
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II					

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an	18.100.580,81	83,38	8,23	17.801.000	299.580,81
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	346.336,13	1,60	0,16	392.100	45.763,87-
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	320.378,55	1,48	0,15	206.000	114.378,55
	Summe Hauptgruppe 6/6	64.606.883,48	297,16	29,33	63.669.640	847.343,48
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.851.081,98	13,13	1,30	2.923.690	72.608,02-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.614,91	0,86	0,09	187.760	145,09-
713	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	3.017.411,37	13,90	1,37	3.144.400	126.988,63-
715 - 716	Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche und private Bereich	70.000,00	0,32	0,03	70.000	0,00
718	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	3.687.966,53	16,99	1,68	3.194.200	493.766,53
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. .	90.302.299,64	415,97	41,06	89.901.500	400.799,64
	Summe Hauptgruppe 7	100.116.374,43	461,18	45,52	99.421.550	694.824,43
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	Kreditzinsen an Kreditmarkt	1.908.278,44	8,79	0,87	1.918.700	10.421,56-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an das Land	10.406.294,10	47,94	4,73	10.486.900	80.605,90-
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.007.181,35	4,64	0,46	1.006.000	1.181,35
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		73.240	73.240,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.393.120,00	43,27	4,27	3.706.700	5.686.420,00
	Summe Hauptgruppe 8	22.714.873,89	104,63	10,33	17.191.540	5.523.333,89
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	219.918.051,14	1.013,04	100,00	213.150.960	6.767.101,14

Mandant 600 LRA Tübingen
 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
 aufgelöst

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2015 / 01 - 16 Stand 03.06.2016
 Finanzkreis: 2000 Landkreis Tübingen
 Beträge in EUR, DF

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen	4.489.057,49	20,68	43,65	0	4.489.057,49
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.086,00	0,01	0,01	10.000	8.914,00-
93	Vermögenserwerb	1.853.268,33	8,54	18,02	1.468.100	385.168,33
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	988.501,61	4,55	9,61	1.345.000	356.498,39-
935 - 938	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.459.712,37	11,33	23,92	2.459.800	87,63-
94 - 96	Baumaßnahmen					
97*1	Ordentliche Tilgung					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	463.829,00	2,14	4,51	442.100	21.729,00
982	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	10.128,19	0,05	0,10	30.000	19.871,81-
987	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.008,42	0,08	0,18	18.000	8,42
988	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich					
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	10.283.591,41	47,37	100,00	5.773.000	4.510.591,41
	Gesamtausgaben	230.201.842,86	1.060,41		218.923.960	11.277.892,56

V. Kassenmäßiger Abschluss

Das Gesamtergebnis des kassenmäßigen Abschlusses 2015 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmen				Ausgaben			
Reste vom Vorjahr €	Soll des lfd. Jahres €	Ist €	Reste €	Reste vom Vorjahr €	Soll des lfd. Jahres €	Ist €	Reste €
1.257.417,20	219.918.051,14	219.921.825,08	1.253.643,26	960.605,89	219.918.051,14	219.772.399,31	1.106.257,72
537.189,38	10.283.591,41	10.538.791,41	281.989,38	2.329.331,47	10.283.591,41	9.600.870,23	3.012.052,65
12.963.924,54	169.411.255,52	162.176.003,20	199.176,86	11.468.593,76	169.411.255,52	164.014.913,44	16.864.935,84
14.758.531,12	399.612.898,07	412.636.619,69	1.734.809,50	14.758.531,12	399.612.898,07	393.388.182,98	20.983.246,21
	19.248.436,71		19.248.436,71		19.248.436,71	19.248.436,71	
14.758.531,12	418.861.334,78	412.636.619,69	20.983.246,21	14.758.531,12	418.861.334,78	412.636.619,69	20.983.246,21