

Kontrakt zum Haushalt 2019/2020

GESAMT Strategiekontrakt Gesamthaushalt

Bevölkerungsprognose

Einwohnerzahl*	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Progn. 2018	Progn. 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Prognose StaLA oberer Rand	114.310	115.006	115.762	118.321	119.188	119.949	120.613	121.183
Prognose StaLA Hauptvariante				114.826	114.981	115.086	115.114	115.100
Prognose StaLA unterer Rand				113.233	112.937	112.558	112.131	111.670

* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, IST-Stand jeweils zum 31.12.; Prognose Hauptvariante / oberer Rand / unterer Rand

Strategisches Gesamtziel

Konsequente strategische Weiterentwicklung Reutlingens als attraktive, dynamische und wachsende Großstadt.

Abgeleitet aus dem Gesamtziel werden für den Haushalt 2019/2020 und für den Finanzierungszeitraum bis 2022 die folgenden politischen Schwerpunkte gesetzt:

- Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt
- Erhalt der notwendigen bestehenden Infrastruktur

Schwerpunkt: Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt

Themenfeld "Mobilität und Klimaschutz" (W1)

Ziel: Umsetzung des Luftreinhalteplans bzw. Förderung des Umweltverbundes einschließlich Masterplan Radverkehr, Senkung des Anteils des motorisierten Individualverkehrs im Modal-Split auf 38% bis 2030

Ziel: Inbetriebnahme des neuen Stadtbusnetzes in der 2. Jahreshälfte 2019

Ziel: Umsetzung des Moduls 1 der Regionalstadtbahn, Schaffung der Voraussetzungen für die Realisierung der Innenstadtstrecke und der Gomaringer Spange

Ziel: Umsetzung des Klimaschutzkonzepts zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes um 35 % bis 2030

Umsetzung im Haushalt 2019/2020 und im Finanzierungszeitraum bis 2022		2019	2020	2021	2022	Summe
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	6.969.000	10.250.750	8.600.385	8.772.393	34.592.528
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	9,50	-	-	-	9,50
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	6.907.700	8.537.500	3.318.900	3.303.700	22.067.800
	davon für das neue Stadtbusnetz (€)	3.864.200	1.625.000	269.000	200.000	5.958.200
	davon für die Realisierung der Regionalstadtbahn (€)	450.000	750.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000
	davon für den Radverkehr (€)	1.977.500	5.146.000	1.187.900	1.433.600	9.745.000

Kontrakt zum Haushalt 2019/2020

Schwerpunkt: Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt - Fortsetzung

Themenfeld "Kinder und Jugend" (W2)

Ziel: Umsetzung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung, insbesondere

- Schaffung von zusätzlichen Plätzen u3 und ü3
- weiterer Ausbau der Sprachförderung und der Ganztagesbetreuung
- Personalgewinnung und Personalbindung gemäß den definierten 10 Handlungsfeldern

Ziel: Weiterer Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen im Rahmen der Bildungsregion

Ziel: Umsetzung der Schulentwicklungsplanung 2018 mit bedarfsgerechtem Ausbau der Schulen im Unterrichts- und Betreuungsbereich

Ziel: Umsetzung der ersten Fortschreibung 2016 der Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit 2010, insbesondere flächendeckende Versorgung der jungen Generation mit Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit

Umsetzung im Haushalt 2019/2020 und im Finanzierungszeitraum bis 2022		2019	2020	2021	2022	Summe
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	5.397.610	8.881.970	8.876.310	9.040.837	32.196.727
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	37,21	9,89	-	-	47,10
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	8.939.100	13.331.900	11.691.700	11.732.900	45.695.600
	davon für die Kinderbetreuung (€)	6.724.700	8.733.000	3.541.500	2.831.000	21.830.200
	davon für Schulen (€)	2.214.400	4.598.900	8.150.200	8.901.900	23.865.400

Themenfeld "Wohnen und Gewerbe" (W3)

Ziel: Schaffung der Voraussetzungen für die Entstehung von 500 zusätzlichen Wohneinheiten pro Jahr.

Ziel: Schaffung von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen durch gezielte Baulandentwicklung auf städtischen Grundstücken; Entwicklung von 75% der Wohnungen in einem Drittel-Mix aus preiswertem Wohneigentum, preiswerten Mietwohnungen und öffentlich geförderten Mietwohnungen.

Ziel: Schaffung der Voraussetzungen für die Ausweisung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, insbesondere RTunlimited (ehemaliges Betz-Areal), zur Ansiedlung von Unternehmen, Schaffung der Voraussetzungen für die Entstehung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Umsetzung im Haushalt 2019/2020 und im Finanzierungszeitraum bis 2022		2019	2020	2021	2022	Summe
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	1.049.325	956.000	610.980	623.198	3.239.503
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	6,80	-	-	-	6,80
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	8.920.000	8.900.000	3.489.000	3.550.000	24.859.000
	davon für Grunderwerb Wohnen und Gewerbe (€)	6.320.000	6.300.000	3.489.000	3.550.000	19.659.000
	davon für RTunlimited (ehemaliges Betz-Areal) (€)	2.600.000	2.600.000	0	0	5.200.000

Kontrakt zum Haushalt 2019/2020

Schwerpunkt: Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt - Fortsetzung

Themenfeld "Migration und Integration" (W4)

Ziel: Förderung der Integration

Ziel: Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Umsetzung im Haushalt 2019/2020 und im Finanzierungszeitraum bis 2022		2019	2020	2021	2022	Summe
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	1.681.148	2.067.168	2.062.611	2.103.864	7.914.791
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	9,97	2,00	-	-	11,97
Finanzhaushalt:	Ansätze für Unterbringung von Flüchtlingen (€)	4.798.200	910.800	0	0	5.709.000

Themenfeld "Digitalisierung" (W5)

Ziel: Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für den Konzern Stadt; Umsetzung erster Maßnahmen, u.a.

- Erweiterung des DV-/Multimedia-Standards an den Reutlinger Schulen
- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
- Digitales Verkehrsmanagement
- Breitbandausbau

Umsetzung im Haushalt 2019/2020 und im Finanzierungszeitraum bis 2022		2019	2020	2021	2022	Summe
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	1.304.137	1.299.200	1.324.368	1.350.855	5.278.560
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	6,21	-	-	-	6,21
Finanzhaushalt:	Ansätze für Digitalisierung (€)	1.109.200	1.084.600	815.000	700.000	3.708.800

Kontrakt zum Haushalt 2019/2020

Schwerpunkt: Erhalt der notwendigen bestehenden Infrastruktur

Themenfeld "Hochbau" (E1)

Ziel: Verstärkte Maßnahmen zum Substanzerhalt im Hochbau mit Priorität auf Schadstoffsanierungen (insbesondere Schulen und Rathaus) und Turn- und Festhallen

Umsetzung im Haushalt 2019/2020 und im Finanzierungszeitraum bis 2022		2019	2020	2021	2022	Summe
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	164.700	255.600	158.712	161.886	740.898
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	1,50	-	-	-	1,50
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	5.536.000	5.655.000	12.059.700	11.306.000	34.556.700
	davon für Sanierung von Schulen (€)	3.566.200	3.273.200	7.611.500	5.959.900	20.410.800
	davon für Sanierung Oberamteistraße (€)	565.600	656.600	2.363.400	2.452.500	6.038.100
	davon für Turn- und Festhallen	580.600	787.900	643.800	1.303.400	3.315.700
	davon für die Rathausanierung (€)	523.200	564.800	969.500	1.079.700	3.137.200

Themenfeld "Tiefbau" (E2)

Ziel: Verstärkte Maßnahmen zum Substanzerhalt im Tiefbau mit Priorität auf Straßensanierungen, Hochwasserschutz, Sportflächen und Spielplätzen

Umsetzung im Haushalt 2019/2020 und im Finanzierungszeitraum bis 2022		2019	2020	2021	2022	Summe
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	481.375	698.900	712.878	727.136	2.620.289
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	0,50	-	-	-	0,50
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	9.947.700	9.777.000	12.883.100	11.893.300	44.501.100
	davon für Sanierung von Straßen (€)	5.749.000	5.029.400	6.144.100	3.416.600	20.339.100
	davon für Hochwasserschutz (€)	1.140.000	1.342.500	1.099.300	2.873.200	6.455.000
	davon für Sanierung von Sportflächen (€)	596.000	1.087.600	1.107.800	1.121.600	3.913.000
	davon für Sanierung von Spielplätzen (€)	432.700	565.000	424.500	626.800	2.049.000

Stadt Reutlingen

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

für die

Haushaltsjahre 2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	176.269.135	169.324.800	180.063.000	189.891.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	101.934.701	94.415.763	108.528.425	120.629.851
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.795.445	3.372.199	3.746.738	3.543.842
4	+	Sonstige Transfererträge	657.484	548.800	878.690	959.347
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.182.036	12.565.932	13.804.874	14.180.056
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.706.894	13.233.813	12.044.541	11.611.904
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348.189	13.891.846	18.589.090	21.438.374
8	+	Finanzerträge	14.860.022	13.822.200	13.162.000	11.831.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.084	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.731.812	14.222.100	18.080.000	12.431.100
11	=	Ordentliche Erträge	343.575.800	335.397.453	368.897.358	386.516.474
12	-	Personalaufwendungen	88.620.570-	89.487.832-	100.067.296-	103.633.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.607.991-	68.510.566-	74.069.295-	76.380.434-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	15.457.312-	13.271.717-	15.985.765-	15.660.433-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.082.060-	3.870.100-	3.063.000-	3.141.000-
17	-	Transferaufwendungen	139.978.771-	149.522.120-	155.861.066-	162.348.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.515.312-	10.005.675-	13.844.549-	13.341.399-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	328.262.017-	334.668.010-	362.890.972-	374.505.130-
20	=	Ordentliches Ergebnis	15.313.783	729.443	6.006.387	12.011.344
22	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.313.783	729.443	6.006.387	12.011.344
23	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	2.063.325	0	0	0
24	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	995.101-	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.068.223	0	0	0
26	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.382.007	729.443	6.006.387	12.011.344
27	=	Budgetergebnis	26.860.087	10.628.961	11.242.714	22.625.235
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	3.915.248	3.372.199	10.749.438	5.046.542
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.461.552-	13.271.717-	15.985.765-	15.660.433-

Stadt Reutlingen

GESAMTFINANZHAUSHALT

für die

Haushaltsjahre 2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	335.758.846	332.025.254	358.147.620	381.469.632	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	303.902.909-	321.396.293-	346.905.206-	358.844.696-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	31.855.937	10.628.961	11.242.414	22.624.935	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.961.873	1.966.300	7.399.600	6.450.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.602	1.884.700	350.000	3.130.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.282.515	7.845.000	12.099.500	11.716.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	338.970	3.019.400	8.632.200	8.612.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615.961	14.715.400	28.481.300	29.909.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.638.684-	5.530.000-	8.680.000-	8.600.000-	14.600.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.980.614-	27.430.500-	34.831.100-	37.604.700-	49.524.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.033.399-	4.005.500-	6.067.800-	5.046.500-	1.120.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000-	0	50.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.594.356-	4.775.010-	4.099.600-	6.104.300-	2.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.287.053-	41.741.010-	53.728.500-	57.355.500-	67.244.300-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.671.093-	27.025.610-	25.247.200-	27.446.500-	67.244.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.815.156-	16.396.649-	14.004.786-	4.821.565-	67.244.300-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	22.504.649	7.606.770	9.065.104	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.716.753-	6.108.000-	6.195.000-	6.578.000-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.716.753-	16.396.649	1.411.770	2.487.104	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	18.531.909-	0	12.593.016-	2.334.461-	67.244.300-

Stadt Reutlingen

**Haushaltsquerschnitt
für den**

ERGEBNISHAUSHALT

für die

Haushaltsjahre 2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzinsung)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1-5) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	228.883	6.384.002-	7.526.669	1.368.772-	2.778-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	31.783	1.946.757-	2.241.121	325.893-	254-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	0	684.807-	831.046	145.308-	932-	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	0	328.728-	363.873	34.974-	172-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	684.852-	759.607	74.664-	90-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	112.500	784.295-	795.175	122.904-	476-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	3.100	1.112.767-	1.631.215	521.140-	408-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	0	352.035-	408.349	56.110-	204-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	81.500	489.762-	496.283	87.780-	242-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	10.160.322	29.979.762-	3.473.828	6.581.476-	5.504.587-	28.431.675-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	554.800	4.755.774-	4.223.706	1.422.110-	2.281-	1.401.658-
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.065.587	10.244.210-	0	2.301.660-	5.082.082-	13.562.365-
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	3.996.000	4.837.914-	23.321	1.925.475-	17.519-	2.761.586-
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	1.543.935	10.141.865-	0	1.705.431-	402.705-	10.706.066-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	46.527.204	116.695.998-	7.355.203	45.210.798-	688.211-	108.712.600-
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	2.831.295	19.404.970-	15.064.982	2.136.572-	241.495-	3.886.760-
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.142.900	2.603.511-	0	1.291.104-	489-	2.752.203-
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	884.280	18.676.353-	0	4.542.657-	46.051-	22.380.781-
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	29.204.888	57.932.617-	0	22.163.158-	15.481-	50.906.368-
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	12.231.531	17.247.252-	0	23.386.403-	384.364-	28.786.487-
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	232.310	831.295-	756.428	157.112-	331-	0
DEZIV	THH Baudezernat	19.404.149	84.797.759-	41.516.368	6.711.022-	7.691.076-	38.279.340-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	6.576.550	13.771.914-	0	1.597.388-	8.523-	8.801.275-
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.830.700	2.438.490-	850.018	599.976-	1.116-	358.864-
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	3.652.755	43.220.107-	42.549.523	1.637.768-	4.355.567-	3.011.165-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	7.344.144	25.367.248-	0	4.759.062-	3.325.870-	26.108.036-
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	292.576.800	125.033.450-	0	0	21.793-	167.521.557
	Haushalt insgesamt	368.897.358	362.890.972-	59.872.069	59.872.069-	13.908.445-	7.902.058-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzinsung)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1-5) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	216.100	6.474.372-	7.624.731	1.364.045-	2.414-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	20.500	1.960.362-	2.264.462	324.395-	205-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	0	692.460-	838.924	145.637-	827-	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	0	354.035-	389.158	34.984-	139-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	643.407-	718.224	74.746-	71-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	108.500	796.696-	810.955	122.338-	421-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	3.100	1.151.933-	1.667.811	518.606-	372-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	0	379.698-	435.720	55.846-	177-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	84.000	495.780-	499.476	87.493-	202-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	9.670.641	30.321.669-	3.580.620	6.691.399-	5.415.110-	29.176.918-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	529.100	4.846.563-	4.343.942	1.445.082-	1.664-	1.420.268-
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	3.546.116	10.129.584-	0	2.334.638-	5.028.182-	13.946.289-
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	4.051.550	4.885.169-	24.251	1.945.407-	14.593-	2.769.368-
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	1.543.875	10.460.353-	0	1.753.845-	370.671-	11.040.993-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	47.866.893	120.943.214-	7.467.311	46.909.622-	649.689-	113.168.322-
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	2.861.359	19.108.578-	15.368.929	2.069.007-	231.488-	3.178.785-
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.147.900	2.643.546-	0	1.307.000-	347-	2.802.992-
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	922.305	18.885.252-	0	4.297.381-	42.083-	22.302.411-
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	30.604.689	61.322.944-	0	23.559.917-	12.425-	54.290.597-
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	12.232.530	18.228.019-	0	24.234.991-	363.056-	30.593.536-
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	98.110	754.875-	813.210	156.155-	290-	0
DEZIV	THH Baudezernat	21.590.039	90.270.425-	43.018.520	6.726.115-	7.411.035-	39.799.015-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	8.996.200	16.949.276-	0	1.512.086-	5.665-	9.470.826-
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.830.700	2.473.532-	861.847	602.224-	937-	384.146-
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	3.621.419	45.220.151-	44.042.005	1.703.894-	4.165.191-	3.425.811-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	7.141.720	25.627.467-	0	4.793.244-	3.239.242-	26.518.232-
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	307.172.800	126.495.450-	0	0	21.338-	180.656.012
	Haushalt insgesamt	386.516.474	374.505.130-	61.691.181	61.691.181-	13.499.586-	1.488.242-

Stadt Reutlingen

**Haushaltsquerschnitt
für den**

FINANZHAUSHALT

für die

Haushaltsjahre 2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss /-bedarf aus lauf. Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	ant. ver- anschlagter Finan- zierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-5) EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	6.144.672-	0	19.000-	0	0	6.163.672-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	1.913.609-	0	12.700-	0	0	1.926.309-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	681.859-	0	0	0	0	681.859-	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	327.789-	0	0	0	0	327.789-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	684.230-	0	0	0	0	684.230-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	670.133-	0	5.000-	0	0	675.133-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	1.108.617-	0	0	0	0	1.108.617-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	351.290-	0	1.300-	0	0	352.590-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	407.146-	0	0	0	0	407.146-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	17.165.168-	13.431.200	11.698.800-	0	0	15.432.768-	17.670.000-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	4.182.999-	890.000	210.000-	0	0	3.502.999-	0
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.626.691-	12.099.500	8.810.500-	0	0	1.337.691-	14.600.000-
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	740.753-	0	286.500-	0	0	1.027.253-	0
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	7.614.726-	441.700	2.391.800-	0	0	9.564.826-	3.070.000-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	68.820.882-	98.700	5.321.600-	0	0	74.043.782-	0
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	16.200.551-	35.800	681.200-	0	0	16.845.951-	0
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.456.154-	0	25.000-	0	0	1.481.154-	0
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	17.656.687-	0	848.500-	0	0	18.505.187-	0
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	28.617.640-	25.000	2.259.500-	0	0	30.852.140-	0
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	4.292.076-	37.900	1.507.400-	0	0	5.761.576-	0
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	597.774-	0	0	0	0	597.774-	0
DEZIV	THH Baudezernat	57.180.507-	6.319.200	35.639.100-	0	0	86.500.407-	49.574.300-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	7.091.514-	152.000	825.400-	0	0	7.764.914-	2.000.000-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss /-bedarf aus lauf. Ver- waltungstätigkeit	Ein- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	ant. ver- anschlagter Finan- zierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-5)	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	602.217-	350.000	350.000-	0	0	602.217-	0
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	33.976.755-	1.414.500	17.647.300-	0	0	50.209.555-	33.373.500-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	15.510.022-	4.402.700	16.816.400-	0	0	27.923.722-	14.200.800-
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	160.553.644	8.632.200	1.050.000-	7.606.770	6.195.000-	169.547.614	0
Haushalt insgesamt		11.242.414	28.481.300	53.728.500-	7.606.770	6.195.000-	12.593.016-	67.244.300-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss /-bedarf aus lauf. Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	ant. ver- anschlagter Finan- zierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-5)	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	6.248.014-	0	2.000-	0	0	6.250.014-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	1.938.499-	0	0	0	0	1.938.499-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	689.560-	0	0	0	0	689.560-	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	353.159-	0	0	0	0	353.159-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- un d Öffentlichkeitsarbeit	642.784-	0	0	0	0	642.784-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	686.537-	0	2.000-	0	0	688.537-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	1.147.782-	0	0	0	0	1.147.782-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	378.952-	0	0	0	0	378.952-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	410.740-	0	0	0	0	410.740-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	18.096.723-	12.256.700	11.607.200-	0	0	17.447.223-	0
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	4.299.967-	459.000	210.000-	0	0	4.050.967-	0
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	5.044.039-	11.716.000	8.702.100-	0	0	2.030.139-	0
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	750.022-	0	264.000-	0	0	1.014.022-	0
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	8.002.695-	81.700	2.431.100-	0	0	10.352.095-	0
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	71.976.393-	0	3.572.600-	0	0	75.548.993-	0
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	15.961.323-	0	345.200-	0	0	16.306.523-	0
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.491.692-	0	0	0	0	1.491.692-	0
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	17.849.970-	0	742.800-	0	0	18.592.770-	0
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	30.631.843-	0	1.102.500-	0	0	31.734.343-	0
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	5.385.961-	0	1.382.100-	0	0	6.768.061-	0
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	655.604-	0	0	0	0	655.604-	0
DEZIV	THH Baudezernat	60.241.579-	9.040.000	41.173.700-	0	0	92.375.279-	0
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	7.871.634-	0	948.100-	0	0	8.819.734-	0

Haushaltsplan 2019 / 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss /-bedarf aus lauf. Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	ant. ver- anschlagter Finan- zierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-5) EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	637.602-	3.130.000	3.130.000-	0	0	637.602-	0
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	35.721.523-	2.219.100	19.118.500-	0	0	52.620.923-	0
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	16.010.821-	3.690.900	17.977.100-	0	0	30.297.021-	0
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	179.187.644	8.612.300	1.000.000-	9.065.104	6.578.000-	189.287.048	0
Haushalt insgesamt		22.624.935	29.909.000	57.355.500-	9.065.104	6.578.000-	2.334.461-	0

