

## Verwaltungshaushalt: Budgetergebnisanalyse 2015

\* Positivbetrag = Budgetüberschuss

\* Negativbetrag = Budgetdefizit

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2014	Planbudget 2015 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2015	HH-Rest 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>FB 10 Büro des Oberbürgermeisters (FB Kommunales)</b>					
Einnahmen (EIN)		-250.800 €	11.427 €		<b>EIN:</b> Mehreinnahmen bei den Verwaltungsstellen <b>SA:</b> Sparsame Mittelbewirtschaftung bei den Verwaltungsstellen, Projekttopf Integration Flüchtlinge wurde nicht vollständig ausgeschöpft
Personalausgaben (PA)		2.838.770 €	-8.197 €		
Sachausgaben (SA)		303.630 €	41.019 €		
Zuschüsse (ZU)		59.070 €	8.985 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	26.652 €	<b>2.950.670 €</b>	<b>53.234 €</b>	24.221 €	
<b>FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik</b>					
Einnahmen (EIN)		-392.950 €	22.890 €		<b>EIN:</b> Schadensersatzerstattung für Sachschaden am Rechenzentrum 21.023 € <b>PA:</b> Die vollständige Umsetzung der globalen Minderausgabe bei den Personalausgaben war nicht umsetzbar. <b>SA:</b> Wenigerausgaben bei der FAB Informationstechnik für die Anschaffung von Geräten (12.098 €) und Mittelabfluss erst im Jahr 2016 (aufgrund vertraglicher Bindung werden 19.088 € übertragen).
Personalausgaben (PA)		2.495.910 €	-26.187 €		
Sachausgaben (SA)		2.413.230 €	31.632 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	102.824 €	<b>4.516.190 €</b>	<b>28.335 €</b>	13.987 €	
<b>FB 2 Finanzen</b>					
Einnahmen (EIN)		-521.070 €	49.163 €		<b>EIN:</b> FAG Zuweisungen (Ortsdurchfahrten) <b>SA:</b> Zuschuss an BVV für Messestand noch nicht abgeflissen 24.000 €, Aufträge an Dritte rd. 4.200 € <b>ZU:</b> HH-Rest wird für Schlusszahlung GPA verwendet
Personalausgaben (PA)		2.082.240 €	16.498 €		
Sachausgaben (SA)		418.120 €	34.276 €		
Zuschüsse (ZU)		224.800 €	6.008 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	97.390 €	<b>2.204.090 €</b>	<b>105.945 €</b>	84.689 €	
<b>FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung</b>					
Einnahmen (EIN)		-1.483.520 €	26.311 €		<b>EIN:</b> Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen Fw-Einsätze, Wenigereinnahmen Verwaltungsgebühren Standesamt <b>PA:</b> Der vorgesehene Sparbeitrag in Höhe von 260.000 € waren zu hoch angesetzt; Mehrausgaben durch Aushilfsstellen bei GVD, Bürgeramt und Standesamt; Wenigereinsparung bei der Feuerwehr. <b>SA:</b> Wenigerausgaben bei Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr und Bürgerdienste, Umrüstung Digitalfunk und Haltung von Fahrzeugen
Personalausgaben (PA)		6.332.700 €	-259.153 €		
Sachausgaben (SA)		2.435.540 €	356.609 €		
Zuschüsse (ZU)		87.000 €	0 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	640.034 €	<b>7.371.720 €</b>	<b>123.767 €</b>	117.512 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2014	Planbudget 2015 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2015	HH-Rest 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>FB 4 Kunst und Kultur</b>					
Einnahmen (EIN)		-254.300 €	49.217 €		<b>EIN:</b> Zuweisung vom Bund 40.202 € für die Stelle Provinienzforschung und Mehreinnahmen Stadtmuseum 8.800 € <b>PA:</b> Pauschale für Aufsichten im Stadtmuseum reicht seit mehreren Jahren nicht aus -86.993 € und Globale Minderausgabe bei den Personalausgaben der Stadtbücherei <b>SA:</b> Der für das Bachfest 2018 bereitgestellte Betrag in Höhe von 40.000 € wird erst 2016 benötigt <b>ZU:</b> Der Zuschuss für die Pferdeställe in Höhe von 28.000 € wurde noch nicht abgerufen, die Musikvereine haben das Angebot für die KinderCard noch nicht genutzt 9.964 €, Projekte wurden kurzfristig abgesagt 2.688 €
Personalausgaben (PA)		2.255.550 €	-111.269 €		
Sachausgaben (SA)		747.340 €	48.737 €		
Zuschüsse (ZU)		3.923.870 €	45.228 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	332.026 €	<b>6.672.460 €</b>	<b>31.913 €</b>	68.000 €	
<b>FB 5 Familie, Schule, Sport und Soziales</b>					
Einnahmen (EIN)		-27.836.370 €	-7.590 €		<b>EIN:</b> Geplante Einnahmen wurden in Summe realisiert <b>PA:</b> Höhere Einsparungen aufgrund Personalfuktuation, somit Deckung Mehrausgaben durch Tarifsteigerung <b>SA:</b> Realisierung der unterjährigen Einsparvorgabe Mieten für Unterbringung Flüchtlinge (165.365 €), Sachausgaben Verpflegung Kita (128.806 €), Schülerbeförderungskosten (73.176 €), Sach- und Verwaltungskosten Kita (71.322 €), Unterhaltung der Sportplätze (57.991 €) <b>ZU:</b> Umsetzung Gemeinwesenarbeit erst ab 2016 (41.808 €), Zuschuss für Eingliederungsprojekte (18.116 €), Zuschuss Hirsch (17.715 €)
Personalausgaben (PA)		31.091.880 €	112.146 €		
Sachausgaben (SA)		4.705.780 €	717.576 €		
Zuschüsse (ZU)		15.794.880 €	116.519 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	378.016 €	<b>23.756.170 €</b>	<b>938.652 €</b>	325.080 €	
<b>Schulbudgets</b>					
Sachausgaben (SA)		1.198.540	29.482,74		
<b>Ausgabenbudget</b>	113.602 €	<b>1.198.540 €</b>	<b>29.483 €</b>	27.786 €	
<b>FB 6 Bauen und Vermessen</b>					
Einnahmen (EIN)		-162.200 €	-89.830,76		<b>EIN:</b> Weniger Einnahmen aus dem Verm.HH durch verschobene Bauvorhaben, Baumkataster ruht derzeit <b>PA:</b> Unbesetzte/später besetzte Stellen <b>SA:</b> Mietspiegel noch nicht abgerechnet
Personalausgaben (PA)		3.010.180 €	112.437,56		
Sachausgaben (SA)		254.680 €	154.498,78		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	94.079 €	<b>3.102.660 €</b>	<b>177.106 €</b>	131.220 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2014	Planbudget 2015 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2015	HH-Rest 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften</b>					
Einnahmen (EIN)		-1.349.580 €	68.266,55		<b>EIN:</b> Planungskostenverträge mit Vorhabenträgern in Abhängigkeit von Projektabschlüssen (26.900 €), Erlöse Holzverkauf (25.200 €), Erstattungen WIT (22.000 €) <b>PA:</b> Teilweise unbesetzte Fachbereichsleitung und Technischer Zeichner unbesetzt, krankheitsbedingte Ausfälle <b>SA:</b> Unterhaltung unbebauter Grundstücke 21.000 € (milder Winter, bisher keine Felssturzsicherung notwendig), Unternehmervergütung Holzeinschlag 19.000 €, weniger Sitzungen Gestaltungsbeirat 14.000 €, Fahrradprojekte/Werbung 14.000 €, Waldwege Unterhaltung 11.000 €, Aufwand für Kulturen und Forstschutz 5.000 €, Grundsteuer LBG unbebaut und Grundsteuer Stadtwald 10.000 €, weniger Qualifizierung und Anschaffung/Unterhaltung Geräte 10.000 € <b>ZU:</b> Projektabschluss für das Gebiet Correnstraße erfolgt 2016. Mit Projektabschluss fließt das Geld ab.
Personalausgaben (PA)		3.007.480 €	120.433,44		
Sachausgaben (SA)		745.410 €	243.651,24		
Zuschüsse (ZU)		0 €	275.000,00		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	350.214 €	<b>2.403.310 €</b>	<b>707.351 €</b>	371.273 €	
<b>FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement</b>					
Einnahmen (EIN)		-3.017.050	-1.474.954,34		<b>EIN:</b> Abrechnung Mietverwaltung GWG kann erst nach Vorlage der Jahresabrechnung eingebucht werden <b>PA:</b> Überschuß durch Langzeitkrankheitsfälle bedingt <b>SA:</b> Abrechnung Mietverwaltung GWG kann erst nach Vorlage der Jahresabrechnung eingebucht werden. Laufende Maßnahme Interimsunterbringung Technisches Rathaus sowie Kosten KEM: Übertrag der Mittel im Rahmen der Budgetüberträge beantragt
Personalausgaben (PA)		1.744.320	44.302,86		
Sachausgaben (SA)		8.666.370	1.956.759,18		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	209.953 €	<b>7.393.640 €</b>	<b>526.108 €</b>	519.310 €	
<b>FB 9 Tiefbau</b>					
Einnahmen (EIN)		-2.808.130	119.131,96		<b>EIN:</b> höhere Parkgebühren und mehr Betriebskostenersätze bei den Lichtsignalanlagen <b>PA:</b> eine unbesetzte Stelle <b>SA:</b> Wenigerausgaben bei den Ersätzen an KST, bei den Sanierungsrückständen Sportplätze aufgrund von Krankheitsfällen und bei den Stromkosten Straßenbeleuchtung
Personalausgaben (PA)		1.663.660	45.614,94		
Sachausgaben (SA)		4.014.620	540.479,31		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	519.809 €	<b>2.870.150 €</b>	<b>705.226 €</b>	368.209 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2014	Planbudget 2015 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2015	HH-Rest 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>001 Öffentlichkeitsarbeit und Hausdruckerei</b>					
Einnahmen (EIN)		-11.400	10.320 €		<b>EIN:</b> Mehrverkäufe bei Druckerzeugnissen <b>SA:</b> weniger bei: Miet-/Wartungs-/Kopierkosten, Anschaffung/Unterhaltung Geräte
Personalausgaben (PA)		403.370	-180 €		
Sachausgaben (SA)		198.580	5.826 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	1.750 €	<b>590.550 €</b>	<b>15.965 €</b>	1.500 €	
<b>002 Gleichstellung und Integration</b>					
Einnahmen (EIN)		-20.830	-100,00		<b>SA:</b> Zu übertragen: Zweckgebundene Spende für GeG, die nicht aufgebraucht wurde: 12.650 €; Zweckgebundene Landeszuwendungen für INET: 5.369 €; Bereits zugesagte Projektmittel, die 2016 ausgezahlt werden: 6.547 €; Aufträge an Dritte (Teamschulungen, Raummiete etc.): 2.856 €. <b>ZU:</b> Verzögerte Eröffnung der Beratungsstelle für Opfer von sexualisierter Gewalt (30.000 €) Vorlage 221a/2013
Personalausgaben (PA)		246.670	446,73		
Sachausgaben (SA)		91.140	42.059,76		
Zuschüsse (ZU)		380.320	32.500,00		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	49.078 €	<b>697.300 €</b>	<b>74.906 €</b>	68.322 €	
<b>003 Umwelt- und Klimaschutz</b>					
Einnahmen (EIN)		-2.000	460 €		<b>EIN:</b> nachgereichter Zuschuss des Landkreises aus 2014 <b>PA:</b> Energiebeauftragter anteilig (25%) bei 003 geführt ab 01.11. <b>SA:</b> Zuweisung des Landes (10.700 €) für Maßnahmen im Klimaschutz, als HH-Rest beantragt <b>ZU:</b> Restmittel "Entschuldung Umweltzentrum" und noch nicht ausgezahlte Biodiversitätsmittel
Personalausgaben (PA)		240.740	-5.392 €		
Sachausgaben (SA)		28.420	12.940		
Zuschüsse (ZU)		51.000	18.500 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	50.484 €	<b>318.160 €</b>	<b>26.509 €</b>	21.696 €	
<b>FB 14 Rechnungsprüfungsamt (FB Revision)</b>					
Einnahmen (EIN)		-81.050	2.520 €		<b>EIN:</b> Mehreinnahmen bei den Prüfungshonoraren <b>PA:</b> Budgetkürzungen durch HH-Planaufstellung und ifr. Antrag <b>SA:</b> Versuch durch restriktive Sachmittelbewirtschaftung die vorgegebenen Einsparungen zu erreichen
Personalausgaben (PA)		514.090	-13.566 €		
Sachausgaben (SA)		10.020	5.294 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	12.800 €	<b>443.060 €</b>	<b>-5.751 €</b>	2.300 €	
<b>015 Familie</b>					
Einnahmen (EIN)		-100	0 €		<b>PA:</b> Budgetkürzungen durch HH-Planaufstellung und halbierte Praktikantenstelle als Einsparbeitrag <b>SA/ZU:</b> nicht ausgeschöpfte Mittel werden als HH-Rest ins Folgejahr übertragen u.a. für Projekt TAP's Vorlage 411/2014 und Tübinger KinderCard
Personalausgaben (PA)		96.040	-3.668 €		
Sachausgaben (SA)		25.200	3.339 €		
Zuschüsse (ZU)		39.580	5.676 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	18.000 €	<b>160.720 €</b>	<b>5.346 €</b>	6.717 €	
<b>020 Projektleitung Südliches Stadtzentrum</b>					
Personalausgaben (PA)		72.930	0 €		plangenaue Budgetbewirtschaftung
Sachausgaben (SA)		6.810	0 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	2.738 €	<b>79.740 €</b>	<b>0 €</b>	0 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2014	Planbudget 2015 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2015	HH-Rest 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>021 Wohnraumbeauftragte/r</b>					
Einnahmen (EIN)		-4.000	-1.954 €		Stellen wurden erst im 2. Halbjahr 2015 besetzt SA: Sperrvermerk Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag Schaffung günstigen Wohnraums
Personalausgaben (PA)		47.560	19.417 €		
Sachausgaben (SA)		21.000	220.731 €		
Zuschüsse (ZU)		8.000	7.717 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	525.000 €	<b>72.560 €</b>	<b>245.911 €</b>	219.878 €	
<b>030 Rechtsabteilung</b>					
Personalausgaben (PA)		291.250	104.932 €		<b>PA:</b> Langzeitkrankheit und Fluktuation <b>SA:</b> weniger bei Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur
Sachausgaben (SA)		8.070	1.842 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	15.087 €	<b>299.320 €</b>	<b>106.774 €</b>	31.586 €	
<b>0810 Ämterübergreifendes Budget</b>					
Einnahmen (EIN)		-485.710	460.247 €		<b>EIN:</b> Mehreinnahmen Erstattung im Rahmen von Mutterschutzzeiten von den Sozialversicherungsträgern 327.803 €, Eingliederungszuschuss der Rentenversicherung 5.450 €, Erstattungen von KVBW (Bruttobuchung) <b>PA:</b> Mehreinnahmen durch Erstattungen von KVBW (Bruttobuchung) <b>SA:</b> Wenigerausgaben z.B. Arbeitsmaterial Auszubildende 3.381 €, Erstattung Fahrtkosten Auszubildende 4.816 €, Kostenanteil Kinderbetreuung 4.000 €, Führungskräfteklausur 8.229 €, Nachwuchskräfte 13.500 €, Gesundheitsfürsorge 8.990 €, Mitarbeiterbefragung 2.000 €, Ehrengaben an Beschäftigte 5.020 €
Personalausgaben (PA)		3.194.400	-121.305 €		
Sachausgaben (SA)		384.300	50.538 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	24.822 €	<b>3.092.990 €</b>	<b>389.479 €</b>	8.171 €	
<b>PV Personalvertretung</b>					
Einnahmen (EIN)		-23.590	0 €		<b>PA:</b> Budgetkürzungen durch HH-Planaufstellung und ifr. Antrag <b>SA:</b> weniger bei: Anschaffung/Unterhaltung Geräte, Mieten Ausweichräume, Qualifizierung, Reisekosten, Fachliteratur, "Zuschuss" zu Gemeinschaftsveranstaltungen (Wandernachmittag u.a.)
Personalausgaben (PA)		232.820	-39.459 €		
Sachausgaben (SA)		20.130	6.606 €		
<b>Zuschussbudget (Saldo)</b>	5.742 €	<b>229.360 €</b>	<b>-32.853 €</b>	0 €	
<b>S u m m e:</b>	3.570.100 €	<b>70.423.360 €</b>	<b>4.253.405 €</b>	2.411.457 €	