

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2015*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2015*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2016			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2016
		Planbudget 2015 <small>(ohne Veränderungen)</small>	HH-Rest 2014	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2015	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 10	Büro des Oberbürgermeisters (Fachbereich Kommunales)	2.950.670	26.652	2.977.322	53.233,69	1,8%	24.221,00	8.829,00	15.392,00	29.012,69	gebunden: 7.616 € Bürgerbeteiligung/Bürgerschaftliches Engagement: Umsetzung der Vorhabensliste 1.093 € Zuschuss für Hirsch Begegnungsstätte (Betrag wurde bereits zugesagt) für Personal- und Organisationsentwicklung ungebunden: 10.000 € Plaketten u.a. für neue Ehrungsformen Vorlage 220/2015 Kilchberg: 727 € 60 Jahre Partnerschaft Schweiz mit Schloßgartenfest Bühl: 2.877 € Ehrenamtstag und Seniorenfeier 2015 Rechnung muss 2016 beglichen werden Unterjesingen: 1.200 € Verstärkeranlage für Ratssaal, 600 € Jubiläumsbesuch Partnergemeinde Iklad Bebenhausen: 708 € Restbetrag Ehrengaben: Rechnung Trauerkranz (120 € gebunden), Bezuschussung Dorffest, Neubürgerempfang, Veranstaltung im Schloss
FB 1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik	4.516.190	102.824	4.619.014	28.334,76	0,6%	13.987,00	13.987,00	0,00	14.347,76	gebunden: offene Rechnungen der Fachabteilung Informationstechnik, insbesondere Rechnung KIRU Patras (Bewohnerparken) und Dienstleistung Fa. S+C
FB 2	Fachbereich Finanzen	2.204.090	97.390	2.301.480	105.944,56	4,6%	84.689,00	84.689,00	0,00	21.255,56	gebunden: 50.000 € Zuschuss WIT 4. Quartal Abschlagszahlung 2015 24.435 € Restmittel Zuschuss an Bürger- und Verkehrsverein, Messestand CMT Vorlage 808a/2012 6.000 € GPA Prüfungsgebühr 4.254 € Aufträge an Dritte, ausstehende Rechnung Steuerberater
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	7.371.720	640.034	8.011.754	123.767,72	1,5%	117.512,00	81.596,00	35.916,00	6.255,72	gebunden: 47.312 € Rechnungen aus 2015 (Bundesdruckerei, externe Beratungen, Feuerwehr: Reparaturen) 22.000 € Bürgeramt: Erneuerung Aufrufesystem mit Internetterminierung 8.444 € Jahresbeiträge Kfz-Versicherungen für die Feuerwehrfahrzeuge 2.500 € Beklebung Dienstwagen Hauptamtliche Abteilungen Auftrag bereits vergeben 1.340 € Kostenersatz Beschaffung Tassen Kinderfest im Rahmen des Stadtfestes, Zahlung bereits zugesichert ungebunden: 26.916 € Betriebskostenabrechnung 2015 Obdachlosenunterbringung noch nicht erfolgt 9.000 € Flyer Feuerwehr, Internetauftritt
FB 4	Fachbereich Kultur	6.672.460	332.026	7.004.486	31.912,51	0,5%	68.000,00	68.000,00	0,00	-36.087,49	gebunden: 40.000 € Bachfest 2018 Vorlage 312/2015 28.000 € Vorlage 327/2013 Pferdeställe

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2015*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2015*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2016			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2016
		Planbudget 2015 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2014	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2015	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	23.756.170	378.016	24.134.186	938.651,52	3,9%	325.080,00	236.966,00	88.114,00	613.571,52	davon gebunden: 47.078 € Mietrückstände GWG aus 2015 44.000 € Flutlichterneuerung Sportplatz Unterjesingen, Rechnung der SWT steht noch aus 39.961 € Projektmittel Hector Kinderakademie 26.180 € Neuordnung Fachbereich 5, Auftrag an IMAKA 18.116 € Zuschuss Lebenshilfe, Endabrechnung 2015 steht noch aus 17.715 € 4. Rate Zuschuss 2015 für Altenbegegnungsstätte Hirsch - Auszahlung bisher zurückgestellt 16.022 € Belegungsgebühren Schülerschwimmen Dezember 2015 sowie Erstattung der Schwimmhallenkosten an die Freie Waldorfschule (Abwicklung ebenfalls im Januar 2016) 6.600 € Vertragliche Verpflichtung Vereine Kooperation Kita Lindenbrunnen 2.000 € und 4.600 € Betriebskosten Halle TSG Tübingen; anteilige Betriebskosten 2015 6.488 € Programmweiterung NH-Kita (5.654,88 €) und Brandschutzordnungen (833 €) 5.542 € Aufträge an Dritte: Begleitung Oberstufe Gemeinschaftsschule und Walter-Erbe-Realschule 3.590 € Projekt Generationenbrücke, Zahlung betrifft Abrechnung 2015 2.540 € Zur Deckung von ausstehender Rechnung über 2.540 € des Sommerferienprogramms aus 2015 2.135 € Nachzahlung Zuschuss Schulkindbetreuung Hirsch für Dezember 2015 1.000 € Übertragung der Sozialkonzeption in leichte Sprache davon ungebunden: 15.000 € Erhebung Altenbetreuungsbedarf in den Ortsteilen 14.043 € Umschichtung Budgets Vorlage 281a/2015 (Streik) 13.200 € Nachzahlungen aus 2015 und bisher nicht geplante Tarifsteigerungen 6.603 € weitere notwendige Ersatzbeschaffungen für Schulküchen 5.697 € zur Kofinanzierung des Projekts "Junge Flüchtlinge" in 2016. 5.324 € Verstärkung der Mittel zur Schulmöbelbeschaffung 5.215 € Stadteiltreff Deckung Personalkostensteigerungen Martin-Bonhoeffer-Häuser gegenüber Vorlage 89a/2015 5.000 € Schulessen noch ausstehende Subventionsrechnungen aus 2015 5.000 € weitere Brandschutzordnungen und Fortführung Gefährdungsbeurteilung 4.900 € Fortführung Qualitätsmonitoring 3.000 € Rückzahlung nicht verwendete Fördergelder Hausaufgabenhilfe 2.868 € Umzugskosten - Inanspruchnahme 2016 1.790 € Projekt Generationenbrücke 474 € Verstärkung des Sommerferienprogrammbudgets 2016
	Sachmittel Schulen	1.198.540	113.602	1.312.142	29.482,74	2,2%	27.786,00	0,00	27.786,00	1.696,74	Lernmittelbeschaffung
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	3.102.660	94.079	3.196.739	177.105,58	5,5%	131.220,00	131.220,00	0,00	45.885,58	gebunden: 99.852 € Mietspiegel Aufträge an Dritte 14.637 € Senkrecht- und Pentaluftbilder Auftrag vergeben 10.507 € Umstieg ArcGIS 10.2, ALKIS-Produktionsunterstützung 2.665 € Unterstützung ArcGIS Online 2.261 € VMS-Anwenderworkshop 1.297 € GeoOffice-Dienstleistung
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2.403.310	350.214	2.753.524	707.351,23	25,7%	371.273,00	371.273,00	0	336.078,23	gebunden: 275.000 € Schaffung günstiger Wohnraum, Vorlage 298/2014, Projekt Corrensstraße, Anteil sozialer Wohnraum 134.311 € davon: 15.093 € B-Plan Gartenstraße/Hundskapfklänge, 11.872€ Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch, 11.424 € Erstellung eines Lärmaktionsplanes 1.962 € Rechnung Gestaltungsbeirat
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	7.393.640	209.953	7.603.593	526.107,70	6,9%	519.310,70	519.310,70	0	6.797,00	gebunden: 399.458 € Interimsunterbringung Sanierung Technisches Rathaus Unterhaltung baulicher Anlagen 71.852 € Umzugskosten Technisches Rathaus in die Interimsquartiere 48.000 € KEM Anschaffung Software zur Weiterführung der Verbrauchserfassung und Auswertungen

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2015*			Vorläufiges Budgetergebnis 2015*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2016			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2016
		Planbudget 2015 <small>(ohne Veränderungen)</small>	HH-Rest 2014	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2015	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 9	Fachbereich Tiefbau	2.870.150	519.809	3.389.959	705.226,21	20,8%	368.209,00	368.209,00	0	337.017,21	gebunden: 114.787 € Stromkosten Straßenbeleuchtung für Dezember 67.000 € Sanierungsarbeiten Französischer Platz werden fortgeführt 38.000 € Sanierungsarbeiten für den Radweg Steinwiesenstraße Kilchberg 40.656 € Belagererneuerung Hechinger Straße Baumaßnahme wird in 2016 ausgeführt 32.000 € Sanierung der Tennisplätze Bühl 23.877 € Schlusszahlung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bühl 15.000 € Abrechnung von KST für die Abfuhr von Presscontainern 11.106 € beauftragten Sitzbänken und Abfallkörbe werden Anfang 2016 geliefert 7.920 € Schlusszahlung für die Sanierung Kirchgraben steht noch aus 6.605 € Alltastenüberwachung: Leistungen wurden 2015 erbracht, Zahlung steht noch aus 5.000 € Trockenmauerprogramm: Leistungen wurden bisher noch nicht abgerechnet 2.398 € beauftragten Büromöbel werden im Januar 2016 geliefert 2.311 € Geländerreparatur Brücke Waldhörlestraße: Schlusszahlung steht noch aus 1.549 € Schlusszahlung für das Mähkonzept steht noch aus
001	Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei	590.550	1.750	592.300	15.965,26	2,7%	1.500,00	1.500,00	0	14.465,26	Beauftragung Rechtsanwalt AGB, Datenschutzbedingungen Onlineshop
002	Gleichstellung und Integration	697.300	49.078	746.378	74.906,49	10,0%	68.322,00	57.422,00	10.900,00	6.584,49	gebunden: 30.000 € verzögerte Eröffnung der Beratungsstelle für Opfer von sexualisierter Gewalt Vorlage 221a/2013 12.650 € zweckgebundene Spende Generation Girls Vorlage 424/2013 5.640 € Bereits zugesagte Projektmittel für: GSE Theaterprojekt PSSST 3: 4.040€; GSA Förderung der Sprachfähigkeit: 1.600 € 5.369 € Zweckgebundene Landeszuwendungen INET 2.578 € Teamschulungen (Antirassismustraining: 1.000 € und Strategieplanung: 1.500 €); Fachliteratur Bundesgleichstellungsgesetz: 78 € 907 € Bereits zugesagte Mittel: ZAK3: 107 €; Honorar Interkulturelles Training für Ehrenamtliche: 800 € 278 € Raummiete: 170 € und Auslagen Interkulturelles Mahl: 108 € ungebunden: 5.900 € Übersetzung Willkommensmappe 5.000 € Studie zur Teilzeitarbeit
003	Umwelt- und Klimaschutz	318.160	50.484	368.644	26.508,69	7,2%	21.696,00	10.949,00	10.747,00	4.812,69	gebunden: 8.049 € Fortführung Matching-Fonds 2.900 € Auszahlung der Zuschussbewilligungen "Biodiversitätsförderung" aus 2015 ungebunden: 10.747 € Zweckgebundene Zuweisung des Landes aus KlimaschutzPlus; Finanzierung von Maßnahmen im Klimaschutz (insbesondere "Neubürgermarketing")
14	Rechnungsprüfungsamt (FB Revision)	443.060	12.800	455.860	-5.751,35	-1,3%	2.300,00	2.300,00	0,00	-8.051,35	gebunden: 2.300 € Notwendiges Mobiliar im Rahmen des Umzugs in die ehemalige Melanchthonschule
015	Familie	160.720	18.000	178.720	5.346,34	3,0%	6.717,00	6.717,00	0,00	-1.370,66	gebunden: 3.400 € Projekt TAP's Vorlage 411/2014 1.835 € Möbelanschaffung für die neu eingerichtete Stelle "KinderCard" 1.482 € Zweckgebundene Spende vom Förderverein Bündnis für Familie und von W.U.T. zugunsten der Tübinger KinderCard
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum	79.740	2.738	82.478	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Wohnraum-beauftragte/r	72.560	525.000	597.560	245.910,92	41,2%	219.878,00	0,00	219.878,00	26.032,92	ungebunden: 200.000 € Sperrvermerk aus interfraktionellem Antrag 811a/2014 aufheben, Konzept im 1. Halbjahr 2016 im Ausschuss 15.000 € Bewirtschaftung der Mittel 2016 4.878 € Auf Neuveranschlagung der Mittel im HH 2016 wurde wegen dem möglichen Restübertrag verzichtet
030	Rechtsabteilung	299.320	15.087	314.407	106.773,86	34,0%	31.586,00	16.901,00	14.685,00	75.187,86	30.000 € Weiterbeschäftigung Krankheitsvertretung, davon 14.685 € ungebunden 1.586 € Neuanschaffung Möbel gebunden

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2015 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2016 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 49/2016

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2015*			Vorläufiges Budgetergebnis 2015*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2016			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2016
		Planbudget 2015 <small>(ohne Veränderungen)</small>	HH-Rest 2014	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2015	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	3.092.990	24.822	3.117.812	389.479,37	12,5%	8.171,00	6.757,16	1.413,84	381.308,37	gebunden: 281 € Rechnung ECO-Fahrtraining aus 2015 1.753 € Fahrtkostenzuschüsse an die Auszubildenden aus 2015 4.724 € § 18 TVöD Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte ungebunden: Softwareschulung zur Abwicklung des internen Fort- und Weiterbildungsprogramms
PV	Personalvertretung	229.360	5.742	235.102	-32.852,75	-14,0%	0,00		0,00	-32.852,75	
Summe Budgets		70.423.360	3.570.100	73.993.460	4.253.405,05	5,7%	2.411.457,70	1.986.625,86	424.831,84	1.841.947,35	
81	Sammelnachweis 2	3.018.600	1.445.547	4.464.147	68.822,92	1,5%	68.822,92		68.822,92	0	Fertigstellung begonnener Maßnahmen
102	Sammelnachweis 6	647.700	0	647.700	46.731,24	7,2%	0,00		0	46.731,24	
Summe Sammelnachweise		3.666.300	1.445.547	5.111.847	115.554,16	2,3%	68.822,92	0,00	68.822,92	46.731,24	
Gesamtsumme incl. Sammelnachweise		74.089.660	5.015.647	79.105.307	4.368.959,21	5,5%	2.480.280,62	1.986.625,86	493.654,76	1.888.678,59	

* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Hausdruckerei werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2015" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.