

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2016*			Vorläufiges Budgetergebnis 2016*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2017			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2017
		Planbudget 2016 <small>(ohne Veränderungen)</small>	HH-Rest 2015	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2016	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik	4.684.600	13.987	4.698.587	101.091,31	2,2%	52.089,00	52.089,00	0,00	49.002,31	gebunden: 52.089 € offene Rechnungen der Fachabteilung Informationstechnik, Beratungskosten Fa. Schmieder und Dienstleistung Fa. S+C Computing AG
FB 2	Fachbereich Finanzen	2.208.320	84.689	2.293.009	74.132,27	3,2%	73.669,00	53.669,00	20.000,00	463,27	gebunden: 20.000 € Sanierung Friedhof Unterjesingen, Aufträge sind vergeben. Restliche Mittel werden in 2017 zur Sanierung des Friedhofs benötigt 17.378 € weiterer Beratungsbedarf im Rahmen des §2b UStG 16.291 € BVV-Mittel CMT-Messestand ungebunden: 20.000 € Sanierung Friedhof Unterjesingen, restliche Maßnahmen
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	7.621.810	117.512	7.739.322	504.539,75	6,5%	233.764,00	223.264,00	10.500,00	270.775,75	gebunden: 100.500 € Ausstehende Zahlungen Einsatzdienst Feuerwehr (Abschluss 31.12.) 42.900 € Zahlungen, die wegen Rechnungsabschluss 2016 im Jahr 2017 bezahlt wurden, jedoch das Jahr 2016 betreffen 23.050 € Aufrufsystem Bürgeramt 22.000 € Teilweise ausstehende Jahresabschlussrechnungen für Verbrauchskosten der Feuerwehrhäuser 11.338 € Führerscheinausbildung Einsatzkräfte, Ausbildung bereits begonnen, Prüfungen erfolgen im Jahr 2017 9.000 € Jahresbeiträge für die Kfz-Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge 5.555 € Lizenzkosten INFA - Beschwerdemanagement Software 5.108 € Zuschuss Rest Tierheim 3.813 € Unterhaltung Messanlagen: Neue Konditionen Wartungsverträge. Nach 21 Jahren wurden die Kosten deutlich angehoben. Übertragung notwendig um die gestiegenen Wartungskosten des noch nicht angepassten HH-Ansatzes in 2017 auszugleichen. ungebunden: 10.500 € für Anschaffungen im Vermögenshaushalt
FB 4	Fachbereich Kultur	7.039.050	68.000	7.107.050	360.860,13	5,1%	291.602,00	176.987,00	114.615,00	69.258,13	gebunden: 35.000 € Literaturpfad Vorlage 515/2015, Nachlass Wechsler/Schaal Vorl. 223a/2015 32.292 € Bachfest 2018 20.000 € PEN-Tagung Vorlage 310/2016 18.000 € Eigenanteil für Drittmittelförderung, Partizipations- und Ausstellungsprojekte "Französisches Viertel" 15.675 € Stadtarchiv: Nachlass Wechsler/Schaal 223a/2015 15.000 € Kirche Feuerwehrsteigleiter kann erst 2017 angeschafft werden 13.810 € Wildermuth Denkmal, Nachlass Wechsler/Schaal Vorlage 223a/2015 12.760 € Restlicher Regelzuschuss 2016 für die Hölderlin-Gesellschaft. Verhandlungen bezüglich des Regelzuschusses haben begonnen. Prüfung durch den Fachbereich Revision. 7.297 € Buch Straßennamen wird nun doch erst 2017 gedruckt. Auftrag bereits erteilt. 3.400 € Stadtmuseum: Zweckgebundene Spende der Beitzlich Stiftung wird erst 2017 ausgegeben 1.785 € Erstellung einer Wordpress-Seite für den Verein Tübingen-Moshi und für weitere Städtepartnerschaftsseiten 1.000 € Stadtmuseum: Nachlass Wechsler/Schaal 223a/2015 720 € Städtischer Anteil an der Instandsetzung der Läutmaschine und der Wartung 2016 (Hirschau und Bühl) 248 € Rechnung Elektro Brodbeck für die Betreuung Reformations Ausstellung (Parkplatz Rappstr.) ungebunden: 35.835 € Sudhaus: Umsatzsteuer (Vorlage 256/2016) Höhe des Nachzahlungsbetrags noch offen 28.000 € Pferdeställe: Vertragsverhandlungen laufen, Vorlage 327/2013 24.000 € Aufträge an Dritte 15.000 € Restlicher Zuschuss für das Sommertheater 2016 wird vom LTT nicht benötigt. Übertrag für Zimmertheater. Stadtmuseum: 8.000 € Verstärkung des Ausgabentitels für Ausstellungen 2.000 € Angebot mit KinderCard im Stadtmuseum 1.780 € Interkulturelles Spielmobil

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2016*			Vorläufiges Budgetergebnis 2016*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2017			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2017
		Planbudget 2016 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2015	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2016	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	26.453.890	352.866	26.806.756	638.503,64	2,4%	419.159,00	336.149,00	83.010,00	219.344,64	davon gebunden: Zuschüsse an freie Träger: 123.327 € Weiterleitung FAG-Mittel für 11. Gruppe UKT, nicht in Ausgaben etatisiert 97.817 € ausstehende Nachzahlungen aus den Betriebskostenabrechnungen 2013 27.979 € Projekt Hector Kinderakademie GS Wanne - Fördergelder der Hector-Stiftung 25.269 € Anschaffung neuer Schulsportgeräte 21.291 € Zuschuss für Eingliederungsprojekte: Endabrechnung 2016 steht noch aus 12.500 € Zuschuss für Streetwork: Endabrechnung 2016 steht noch aus 5.088 € Tübinger Hilfswerk: Zweckgebundene, noch nicht verwendete Spende 9.166 € Förderung Schulesen: noch ausstehende Abrechnungen für Subventionen 3.308 € Sportplätze swt Rechnungen Strom und Wasser div. Sportgelände stehen noch aus 3.232 € Verstärkung Budget Flutlichtreparaturen 2.161 € Hausaufgabenhilfe: Gebundene Mittel, da Honorarkosten für Lehrkräfte 1.619 € Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln sowie Entsorgung von Schulmöbeln 1.568 € Männerwohnheim, Zuschuss an Vereine: Endabrechnung 2016 steht noch aus 1.424 € Anschaffung Sportpreise Sportlehrerung 400 € Anschaffung neuer Schulsportgeräte davon ungebunden: 16.174 € Kita's: Beschaffung weiterer Eigentumsfächer, ErzieherInnenstühle bzw. höhenverstellbare Stehtische 10.368 € Kita's: Weiterführung Qualitätsmonitoring 10.000 € Prävention im öffentlichen Raum (Präventionsstrategie "CTC – Communities That Care"), Vorlagen 7/2017 und 7a/2017 10.000 € Jugendarbeit: Stadtfest 2017 kein Ansatz eingestellt 10.000 € Jugendarbeit: Fortführung des Projekts "Junge Geflüchtete" für die Musikwerkstatt in 2017 10.000 € Finanzielle Ausstattung 015 für die von FB 5 wechselnden Beschäftigten 5.000 € Projektmittel Weiterentwicklung Stadtteiltreffs / Quartiersentwicklung 4.040 € Wohlfahrtspflege: Verstärkung des Zuschussbudgets 2.655 € ausstehenden Rechnungen vom Sommerferienprogramm 2016 2.053 € Schulsozialarbeit: Verstärkung der Budgetmittel der Schulsozialpädagogen 1.295 € Jugendgemeinderat: Projektarbeit, anstehende Wahlen 2017 1.100 € Zuschüsse Krankenhilfe 325 € Wohlfahrtspflege : weiterer Ausbau Stadtteiltreffs
Schulen	Sachmittel Schulen	1.176.440	27.786	1.204.226	27.767,11	2,3%	27.073,00	0,00	27.073,00	694,11	Lernmittelbeschaffung
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	3.015.420	131.220	3.146.640	97.966,30	3,1%	22.265,00	22.265,00	0,00	75.701,30	gebunden: 17.124 € beauftragte und teilweise umgesetzte Dienstleistungen für ALKIS, ArcGIS Online, ePaper, WebOffice, Abrechnung der Schulungen für iTWO Civil und GEOgraf 5.141 € Erstellung Orthophotos Frühjahr 2017
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2.450.320	371.273	2.821.593	738.929,37	26,2%	456.451,00	456.451,00	0	282.478,37	gebunden: 275.000 € Schaffung günstiger Wohnraum, Vorlage 298/2014, Projekt Corrensstraße, Anteil sozialer Wohnraum 98.013 € davon: 25.004 € Flächennutzungsplan, Gutachterliche Untersuchung einzelner Standorte für die Darstellung als Bauflächen 15.000 € Rahmenplan Weststadt, Moderation 12.651 € Städtebauliche Entwicklung Schwärzlocher Str. / Betreuung Mehrfachbeauftragung 10.000 € Auftrag bezüglich Radwegeplanung im Stadtgebiet Tübingen 6.646 € Anschlussunterbringung geflüchtete Menschen/ Westlich der Straße Breiter Weg 75.366 € Unterhaltungsarbeiten (Hangsicherung) am Bettelweg 4.822 € Fortbildungen 3.250 € Rechnung Gestaltungsbeirat
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	7.966.810	519.311	8.486.121	520.449,42	6,1%	129.215,00	103.280,00	25.935	391.234,42	gebunden: 96.084 € Interimsunterbringung Sanierung Technisches Rathaus Unterhaltung baulicher Anlagen 7.196 € KIRU Rechnungen Umstellung SAP Gebäudemanagement ungebunden: 25.245 € KEM Aufnahme weiterer kostenpflichtiger Zählerpunkte in die Energiemanagement-Software, externe Beratungsleistungen als Abschluss der Umstrukturierung 690 € Abrechnung Fortbildung 2016 noch offen

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2016*			Vorläufiges Budgetergebnis 2016*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2017			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2017
		Planbudget 2016 <small>(ohne Veränderungen)</small>	HH-Rest 2015	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2016	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 9	Fachbereich Tiefbau	3.273.840	368.209	3.642.049	577.130,99	15,8%	572.783,00	444.212,00	128.571,00	4.347,99	<p><u>gebunden:</u> 120.888 € Ausstehende Abrechnungen für Hechinger Straße, für beauftragte Brückenprüfungen und für diverse Straßenunterhaltungsarbeiten 84.349 € Abrechnung Straßenbeleuchtung Stromkosten vom Dezember erfolgt im Januar 2017 58.456 € Durch vertraglich ausgehandelte Mengen- und Preisbindung (Ausschreibung) können die Streusalzmengen bei Bedarf beim Lieferanten abgerufen werden 36.061 € Beratungsleistungen der Stadtwerke von 2016 werden im Januar abgerechnet 30.486 € Radweg Steinwiesenstraße Kilchberg/Hirschau ist beauftragt und wird im Frühjahr 2017 ausgeführt. Weitere Planungsleistungen für Verkehrsuntersuchungen sind beauftragt 25.000 € Zaunsanierungen im Stadtgebiet sind seit Oktober 2016 beauftragt 21.974 € Beauftragung der Umstellung für Kommunikationverbindung der Alarmübertragung im Schlossbergtunnel 12.146 € Die Umgestaltung der Ammer in der Eckener Straße und der Umbau der Wehranlage am Goldersbach sind beauftragt 10.000 € Trockenmauerprogramm, fortlaufende Maßnahmen 9.135 € Schlusszahlung Sanierung Feldweg Bangert Kilchberg steht noch aus 8.227 € Schlussabrechnungen signaltechnische Beratungsleistungen noch nicht erfolgt 5.360 € Abrechnung Reinigungsarbeiten für öffentl. Wege in der Innenstadt von Dez. 2016 steht noch aus 4.909 Abrechnung verkehrstechnische Unterlagen steht noch aus 4.446 € Abrechnung Signalkosten von 2016 steht noch aus 4.307 € Abrechnung einer Steuerungssoftware noch nicht erfolgt 3.381 € Abrechnungen Dichtwandkontrolle Gaswerk, Untersuchung Brückenstr., Kontrolle altes Neckarbett und Ingenieurleistungen Vorhaben Gartenstr. stehen noch aus 2.587 € Beauftragung Untersuchung Artenschutz Freeride Himbach noch nicht abgerechnet 2.500 € Betreuungskosten Dez. 2016 Häckselplatz Hagelloch und Weilheim noch nicht abgerechnet</p> <p><u>ungebunden:</u> 100.000 € Verwendung für die Ausbesserungsarbeiten der zu erwartenden Frostaufbrüche 27.671 € Die Sanierung des Anlagenparks ist für 2017 vorgesehen 900 € Die Kilometergeldentschädigung der Dienstfahrten von den Bauleitern vom Dezember werden im Januar ausbezahlt</p>
FB 10	Fachbereich Kommunales	2.977.690	24.221	3.001.911	29.849,41	1,0%	35.374,00	22.062,00	13.312,00	-5.524,59	<p><u>gebunden:</u> 16.129 € Auftrag für Plaketten und Pins (Hölderlin und Uhland) in 2016 erteilt 3.838 € Workshop "Optimierung Input-Management" 1.500 € Rechnung BruderhausDiakonie für Nachrüstsatz Hinterradmotor für das Lastenrad 595 € Auftrag Vorhabenliste in 2016 erteilt, Rechnung wird 2017 gezahlt</p> <p><u>ungebunden:</u> 9.789 € Reallabor, Verbundprojekt mit der Uni Tübingen, Aufwandsentschädigung für Projekte in 2017 Bühl: 2.949 € Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege Unterjesingen: 180 € Verleihung der Landesehrennadel 2016 an drei verdiente Vereinsvorsitzende Bebenhausen: 210 € Bezuschussung Dorffest, Blumenschmuckwettbewerb, Zukunftskonferenz, Lutherfest 184 € Anschaffung von Büromaterial</p>
FB 14	FB Revision	466.790	2.300	469.090	-1.829,03	-0,4%	0,00	0,00	0,00	-1.829,03	
001	Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei	581.510	1.500	583.010	18.439,42	3,2%	0,00	0,00	0	18.439,42	
002	Gleichstellung und Integration	761.480	68.322	829.802	100.859,60	12,2%	96.424,00	55.543,00	40.881,00	4.435,60	<p><u>gebunden:</u> 30.000 € verzögerte Eröffnung der Beratungsstelle für Opfer von sexualisierter Gewalt, Vorlage 221a/2013 11.703 € zweckgebundene Spende Generation Girls, Vorlage 424/2013 7.850 € Bereits zugesagte Projektmittel für: GSH Ich bin hier zu Hause: 3.600 €; GSI Heute bin ich: 4.250 € 5.600 € Elternbildungsprojekte in Kooperation mit der Familien-Bildungsstätte 390 € gebuchte Mitarbeiterinnenfortbildung</p> <p><u>ungebunden:</u> 35.881 € Zweckgebundene Landeszuschussung VwV kommunale Gleichstellungsbeauftragte: Verwendung für Teilzeit-Studie und Prozessbegleitung 5.000 € Übersetzung Willkommensmappe</p>

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2016 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2017 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 68/2017

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2016*			Vorläufiges Budgetergebnis 2016*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2017			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2017
		Planbudget 2016 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2015	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2016	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	Umwelt- und Klimaschutz	304.190	21.696	325.886	3.749,12	1,2%	8.558,00	8.558,00	0,00	-4.808,88	gebunden: 7.491 € Gutachten "große Solarthermie in der Fernwärme" sowie Gutachten "Gebäudebeschaffenheit versus Energiebilanz" 496 € Produktion Faltblatt "Nette Toilette und Mobilität in Tübingen" 321 € Produktion Plakat "Informationsveranstaltung Energieberatung für Wohngebäude" 250 € Fahrradsicherheitstraining für gefährdete Menschen
015	Familie	272.250	6.717	278.967	74.566,81	26,7%	25.390,00	10.390,00	15.000,00	49.176,81	gebunden: 3.713 € Einrichtung einer Feriendatenbank 3.315 € Anschubfinanzierung Projekt "Caring Community - Nachbarschaftshilfe im Quartier", Vereinbarung mit Tuebinger Familien und Altershilfe e. V., Projektstart April 2017 3.000 € Zuschuss Projekt Efa 362 € Untertitel zum Film "Du machst das schon ... Inklusion in Arbeit am Beispiel Tübingen", Auftrag aus Oktober 2016, Gesamtvolumen 900 € ungebunden: 15.000 € Externe Beratung für Altenbetreuung in Teilorten (Beschluss s. Vorlage 811a/2014)
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum	76.830	0	76.830	47.821,67	62,2%	0,00	0,00	0,00	47.821,67	
021	Wohnraum-beauftragte/r	76.290	219.878	296.168	218.660,04	73,8%	218.660,00	0,00	218.660,00	0,04	ungebunden: 200.000 € Projektmittel Schaffung günstigen Wohnraums mit Sperrvermerk aus interfraktionellem Antrag 811a/2014. Der Sperrvermerk wird auf 2017 übertragen. 18.660 € Bewirtschaftung der Mittel 2017
030	Rechtsabteilung	294.600	31.586	326.186	99.441,07	30,5%	0,00	0,00	0,00	99.441,07	
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.885.890	8.171	2.894.061	-347.668,95	-12,0%	50.923,00	50.923,00	0,00	-398.591,95	gebunden: 37.709 € Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung 2016 7.876 € Seminare aus dem Fort- und Weiterbildungsprogramm im Dezember 2016 (z.B. ECO-Fahrtraining, Planspiel Papierfabrik) 3.365 € Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte nach § 18 TVöD 1.089 € Erstattung Fahrt- und Unterbringungskosten der Auszubildenden im Jahr 2016 884 € Workshop Vorbereitung Führungskräfteklausur
PV	Personalvertretung	284.860	0	284.860	3.340,15	1,2%	3.340,00	0	3.340,00	0,15	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Nachrücken von Personalratsmitgliedern und durch neue EntgeltO
Summe Budgets		74.872.880	2.439.244	77.312.124	3.888.599,60	5,0%	2.716.739,00	2.015.842,00	700.897,00	1.171.860,60	
81	Sammelnachweis 2	3.400.000	68.823	3.468.823	395.813,86	11,4%	395.813,86	395.813,86	0,00	0	Fertigstellung begonnener Maßnahmen
102	Sammelnachweis 6	615.900	0	615.900	101,30	0,0%	0,00		0	101,30	
Summe Sammelnaechweise		4.015.900	68.823	4.084.723	395.915,16	9,7%	395.813,86	395.813,86	0,00	101,30	
Gesamtsumme incl. Sammelnaechweise		78.888.780	2.508.067	81.396.847	4.284.514,76	5,3%	3.112.552,86	2.411.655,86	700.897,00	1.171.961,90	

* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Hausdruckerei werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2016" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.