

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2017*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2017*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2018			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018
		Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2016	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2017	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	4.837.470	52.089	4.889.559	248.355,74	5,1%	31.096	31.096	0	217.259,74	gebunden: 30.000 € Verbrauchsabrechnung Ricoh-Drucker für 4. Quartal 2017 steht noch aus 1.096 € Auftragsbestätigung für Büromöbel von Dezember 2017. Rechnung kann erst nach Lieferung im 1. Quartal bezahlt werden
FB 2	Fachbereich Finanzen	2.304.230	73.669	2.377.899	371.871,86	15,6%	141.057	136.067	4.990	230.814,86	gebunden: 74.828 € Mietzuschüsse Technologieförderung, abschließende Instandhaltungsverpflichtungen wurden in Vorlage 331/2017 als zuwendungsfähige Aufwendungen anerkannt und müssen im Jahr 2018 ausgeglichen werden 41.986 € NKHR-Einführung, noch nicht benötigte Mittel aufgrund Verschiebung der Umstellung auf 2020 8.145 € BVV-Mittel CMT-Messestand; Vorlage 808a/2012 7.108 € KST-Mittel für Friedhofskapelle in Bühl; Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag 2.000 € Büromöbel und Begleitung Neuaufstellung FAB 23 2.000 € AHT Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen, Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2018 ungebunden: 4.990 € Begleitung Neuaufstellung FAB Betriebswirtschaft
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	8.390.750	233.764	8.624.514	70.390,03	0,8%	56.436	20.736	35.700	13.954,03	gebunden: 9.657 € Bundesdruckerei, Zahlungsverpflichtungen aus 2017, die 2018 gebucht wurden 8.839 € Die Abrechnung der Feuerzangenbowle erfolgte im Januar 2018 2.240 € Einrichtungskosten Onlineportal OWI21 ungebunden: 30.000 € Feuerwehr Einsatzfahrzeuge, Umrüstung auf Digitalfunk erfolgt erst im Jahr 2018, Zahlungsverpflichtung gegenüber Landkreis 3.200 € Vollzugsdienst und Ordnungsdienst: Dienstkleidung, Stellenzuwachs, Grundausrüstung vier Mitarbeiter/Innen 1.500 € Fortbildungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter/Innen 1.000 € Kosten für Parkplätze Landgericht
FB 4	Fachbereich Kultur	7.307.380	291.602	7.598.982	380.184,25	5,0%	322.094	319.094	3.000	58.090,25	gebunden: 70.000 € Literaturpfad (Nachlass Wechsler/Schaal) 50.020 € Restlicher Zuschuss 2017 Hölderlin-Gesellschaft, wird für den Umbau verwendet 44.355 € Nachlass Wechsler/Schaal 35.839 € Ust-Nachzahlung Sudhaus, Vorlage 256/2016 28.000 € Pferdeställe, Vorlage 327/2013 27.087 € Bachfest 2018 20.000 € PEN-Tagung 2020, Vorlage 310/2016 15.000 € Kirchen Feuerwehrsteigleiter wird 2018 angeschafft 11.339 € Wildermuthdenkmal (Nachlass Wechsler/Schaal) 8.000 € Stelle Multimediatisch 4.296 € FSJ-Stelle im Stadtmuseum 1.995 € Stadtarchiv Werkvertrag 1.700 € Medien bestellt 2017, Lieferung und Rechnung bis Rechnungsschluss nicht eingetroffen 1.463 € Abrechnung Jugendförderung der Musikvereine steht noch aus ungebunden: 3.000 € Stadtbücherei: Wiederbeschaffung nicht zurückgegebener Medien

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2017*			Vorläufiges Budgetergebnis 2017*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2018			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018
		Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2016	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2017	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	27.322.720	419.159	27.741.879	2.672.991,79	9,6%	1.137.349	775.659	361.690	1.535.642,79	gebunden: 554.400 € Zuschüsse an freie Träger (Risikoversorge für Nachzahlungen Endabrechnungen 2013 ff., Auszahlung Weiterleitung FAG-Mittel an UKT aus 2016 und 2017 steht noch aus) 51.850 € Zwischenfinanzierung WLSB- Zuschuss TSV Lustnau e.V.; Vorlage 99/2018 44.379 € swt Rechnungen für Schulschwimmen: stehen noch aus 35.715 € Sportplätze Unterhaltungsmaßnahmen, Rechnungen stehen noch aus 31.060 € Schulsport Hallenmiete, Abrechnung steht noch aus 12.910 € Rückzahlung Zuschüsse für das Programm "Kita Plus" 8.523 € Projekt Hector Kinderakademie GS auf der Wanne - Fördergelder der Hector-Stiftung 7.656 € Anschaffung neuer Schulsportgeräte, Bestellungen beauftragt 6.578 € Restabrechnungen für Schwimmhallennutzung der Vereine aus 2017 stehen noch aus 6.852 € Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln sowie Entsorgung von Schulmöbeln 4.500 € Projekt GMS Oberstufe, Fachberatung bereits beauftragt 3.316 € Sportförderung: Betriebskostenabrechnung steht noch aus 2.978 € Hausaufgabenhilfe: Honorarkosten für Lehrkräfte 2.963 € Schulsozialarbeit: Personalkosten Martin-Bonhöffer-Häuser 1.979 € Sportplätze: swt Rechnungen Strom und Wasser div. Sportgelände stehen noch aus ungebunden: 134.124 € Umsetzung Bedarfsplanung Vorlage 1/2018 (davon: Elterninitiative Wurzelkinder, Tübinger Freie Waldorfschule) 99.000 € Finanzierung Aushilfsstelle Förderung freie Träger Vorschlag: befristete Aushilfsstelle EG 8 für 24 Monate 25.000 € Unterstützung Sprachkitas bei Ausfall der Sprachförderkräfte 20.690 € Risikoversorge für zu erwartende weitere Rückzahlungen für das Programm "Kita Plus" 21.000 € Finanzierung der Herstellung (Druck) der Broschüre "Best-practices in städtischen Kitas" im Rahmen von Qualitätsmonitoring 13.000 € Zuschuss an freie Träger für Durchführung Qualitätsentwicklungsprozess analog zu Qualitätsmonitoring bei städt. Kitas 9.000 € Externe Begleitung von Prozessoptimierungen und weitere Organisationsentwicklungen im FB 5 können damit dezentral finanziert werden 6.600 € Kita Küchen: Wartungsaufträge konnten aufgrund Krankheit nicht mehr 2017 abgewickelt werden 5.500 € Jugendarbeit: 3.000 € für das Selbstbau-Projekt der Sportkoordination, 2.500 € für die Jugendkultur-Veranstaltungen 5.131 € Sportförderung: Zuschüsse für Maßnahmen Gender u. Sport 2018 (Vorlage 423/2017) 5.345 € Schulsozialarbeit: Verstärkung der Budgetmittel der Schulsozialpädagogen aufgrund zusätzlicher IVK-Klassen für die für 2018 im Haushalt noch keine Sachkosten geplant werden konnten 5.000 € Jugendarbeit: zur weiteren Ausgabendeckung der kommunalen Prävention 3.355 € neuer Jugendgemeinderat, Einführungswochenende 2018 3.000 € Für die örtlichen Jugendveranstaltungen. Teilnahme an Stadteifesten, Einrichtungsjubiläen und den Familientag 2.798 € Verstärkung für Fortbildung Inklusion, da hier nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen 1.172 € Verstärkung Budget wegen Neukonzeption Sportlehrerung 2018 1.000 € Zuschuss für Jugendraum Pfrondorf 2017, vgl. Vorlage 114/2017 - Zuschuss wurde noch nicht ausbezahlt 975 € Verstärkung Budget wegen Neanschaffung Beamer und Laptop (Veranstaltungstechnik)
Schulen	Sachmittel Schulen	1.155.560	27.073	1.182.633	23.003,19	1,9%	18.910	0	18.910	4.093,19	Lernmittelbeschaffung
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	3.107.450	22.265	3.129.715	278.828,00	8,9%	31.300	17.119	14.181	247.528,00	gebunden: 17.119 € beauftragte und teilweise umgesetzte Dienstleistungen für ALKIS, ePaper, WebOffice, VMS, Kanal, weitere Maßnahmen für Umstellung Höhen und Koordinaten ungebunden: 7.881 € Dienstleistungen vgl. oben 6.300 € Stadtplanfortführung und Druck für Neuauflage 2018, Beauftragung Anfang 2018

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2017*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2017*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2018			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018
		Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2016	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2017	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2.688.590	456.451	3.145.041	1.000.800,13	31,8%	544.201	540.701	3.500	456.599,13	gebunden: 275.000 € Schaffung günstiger Wohnraum, Vorlage 298/2014, Projekt Corrensstraße, Anteil sozialer Wohnraum 202.487 € Aufträge an Planer, davon u. a.: 67.000 € Einzelhandelskonzept Auftrag Stadt und Handel 22.000 € Organisationsentwicklung 17.000 € Multiprojektmanagement FB 7 14.518 € Lärmkartierung / Erstellung eines Lärmaktionsplans 10.973 € Vorbereitende Beauftragungen zu Sanierungsgebiet WHO 10.294 € Verkehrszählung im Bereich Morgenstelle, Knotenpunkt Schnarrenbergstraße/ Ebenhalde/ Nordring/ Auf der Morgenstelle 10.000 € Umgestaltung Knotenpunkt Morgenstelle 16.216 € Graffiti Förderprogramm erst zum Jahresende angelaufen, bisherige Zusagen 15.000 € noch abzuschließende Arbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des Bettelweges und Behebung von Elementarschäden 9.443 € Unterhaltung unbebauter Grundstücke, unter anderem den "Rumänenhügel" 8.000 € Mehraufwand durch Waldkulturnacht am 21 Juli 2018 /Neuaufbau einer Wald-Fitness Station am Sandweg 5.000 € erhöhter Pflanzbedarf, da Rückstand durch Ausfall eines Forstarbeiters im gesamten Jahr 2017 4.500 € Inhouse-Schulung BauGb Novelle FAB 71/72 4.013 € erhöhter Bedarf für Betriebsinventur 1.042 € Fahrrad-Dauerzählung Steinlachunterführung, Austausch Defektes Zählmodul ungebunden: 3.500 € Graffiti Förderprogramm, weitere Nachfragen
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	8.533.960	129.215	8.663.175	988.181,89	11,4%	324.817	2.087	322.730	663.364,89	gebunden: 2.087 € Fahrtkostenabrechnung 4.Quartal 2017 ausstehend ungebunden: 259.561 € Übertrag in Sammelnachweis 2 für Investitionen aus 2017 in angemietete und vermietete Flächen zur Reduzierung bzw. Erhöhung der Mieten 61.043 € erhöhter Unterhaltsbedarf in angemieteten Objekten 2.126 € Kompensation Arbeitszeitreduzierung Energiebeauftragter durch Fremdleistungen

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2017*			Vorläufiges Budgetergebnis 2017*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2018			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018
		Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2016	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2017	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 9	Fachbereich Tiefbau	3.149.400	572.783	3.722.183	1.058.993,73	28,5%	931.936	926.936	5.000	127.057,73	gebunden: 393.717 € Die Belagssanierungen im Drossel- u. Amselweg und den 2. BA Sanierung der Lustnauer Straße konnten in 2017 nicht mehr umgesetzt werden, Aufträge sind bereits vergeben 141.420 € Die Schlusszahlung der Straßenbelagssanierung B28 Reutlinger Straße wird im Januar 2018 abgerechnet 140.193 € Diverse Abänderungen an Straßenbeleuchtungen konnten in 2017 nicht mehr ausgeführt werden 81.931 € Die Abrechnung der Stromkosten vom Dezember für die Straßenbeleuchtung erfolgt im Januar 2018 59.528 € Hochwasserschutzkonzept Steinlach und Pegeldaten-Erfassung von 7 Hochwasserrückhaltebecken sind beauftragt und werden im Frühjahr 2018 umgesetzt 48.860 € Restarbeiten zur baulichen Abtrennung zwischen Friedhof- u. Kirchengelände in Derendingen stehen noch aus 21.847 € Die Schlusszahlung der Kabelanschlusskosten wird im 1. Quartal 2018 abgerechnet 10.050 € Das Trockenmauerprogramm soll außer in Hirschau auch auf das gesamte Stadtgebiet und übrige Teilorte ausgeweitet werden. Vier schriftliche Förderzusagen an Grundstücksbesitzer in Hirschau für die Herstellung von Trockenmauern liegen bereits vor 10.506 € Die fachtechnischen Kontrollen bezüglich Altlasten beim ehem. Gaswerk Metropoli, bei der kleinen Molkerei und dem alten Neckarbett wurden beauftragt und im 1. HJ 2018 durchgeführt 8.176 € Die Abrechnung der Signalkosten von 2017 steht noch aus 5.843 € Der Gehölzschnitt zur Zufahrt Baggersee wird im Januar 2018 ausgeführt 2.602 € Graffiti-Entfernung an Stelen wird im Januar 2018 abgerechnet 2.022 € Lieferung von Natriumchloridsale wird im Januar 2018 abgerechnet 241 € Die Schlusszahlung für die Sanierung des Straßenbelags Radweg nach Hohenentringen erfolgte erst in 2018 ungebunden: 5.000 € Trockenmauerprogramm: weitere geplante Maßnahmen
FB 10	Fachbereich Kommunales	3.068.900	35.374	3.104.274	111.997,13	3,6%	35.271	34.329	942	76.726,13	gebunden: 12.575 € Amtliche Bekanntmachungen - Mehr-Millimeter-Abrechnung von 2017 9.170 € Zuschuss an BüroAktiv e.V. 8.000 € Anschaffung von zwei E-Rollern im Vermögenshaushalt 2.494 € ausstehende Rechnungen vor Kassenschluss 290 € Zuschuss an das Asylzentrum Tübingen e.V. - Bühl: 1.800 € Seniorenfeier, Rechnung steht noch aus ungebunden: Bebenhausen: 942 € Dorffest, Blumenschmuckwettbewerb, Büromaterial etc.
FB 14	FB Revision	479.710	0	479.710	32.978,15	6,9%	11.527	1.527	10.000	21.451,15	gebunden: 1.527 € Anschaffung/Erneuerung Büromöbel ungebunden: 10.000 € Digitalisierung und Optimierung der Archivierung
001	Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei	587.080	0	587.080	11.880,73	2,0%	11.070	11.070	0	810,73	gebunden: 8.970 € Neuprogrammierung Vereinsdatenbank 2.100 € Fotoarbeiten
002	Gleichstellung und Integration	915.270	96.424	1.011.694	213.811,50	21,1%	75.336	55.775	19.561	138.475,50	gebunden: 30.000 € Koordinierung 100 Jahre Frauenwahlrecht (interfraktioneller Antrag 811a/2017) 16.000 € Zweckgebundene Landeszuwendung VwV kommunale Gleichstellungsbeauftragte: Verwendung für Teilzeit-Studie und Prozessbegleitung (13.000 €); Kampagne Sichereres Nachtleben (3.000 €) 4.960 € Bereits zugesagte Projektmittel für: GSH Märchenhaftes: 3.600 €; InFö Raummierte Arabischunterricht: 1.000 €; Deutschkurs im Schlatterhaus Dankesessen: 360 € 4.515 € Restmittel BO: zweckgebundene Spende Generation Girls Vorlage 424/2013; Schulungen INET 300 € Auftritt Folkklang Abschlussveranstaltung Ehrenamtskonzept 08.12.2017 ungebunden: 19.561 € Personalkosten für 6 Monate (60% E11). Überbrückung Antragsentscheidung für Drittmittel

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2017*			Vorläufiges Budgetergebnis 2017*		Vorgesehener Budgetübertrag nach 2018			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018
		Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2016	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2017	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	Umwelt- und Klimaschutz	335.920	8.558	344.478	12.347,17	3,6%	5.000	5.000	0	7.347,17	gebunden: swt Sommeraktion Pendleraktion "Pedelec"
015	Familie und Sozialhilfeverwaltung (399)	1.285.540	25.390	1.310.930	151.839,78	11,6%	123.402	43.902	79.500	28.437,78	gebunden: 23.922 € ausstehende Abrechnung: Ermäßigungen Tricky Ticket und Schülerkarten November/Dezember 10.000 € Streetwork Zuschuss Endabrechnung 2016 und 2017 steht noch aus 5.000 € Förderusage: Forum Inklusion / Netzwerkkonferenz Oktober 2017, Abrechnung erfolgt Anfang Februar 2018 3.580 € Zuschuss Beratungs- u. Unterstützungszentrum Endabrechnung 2017 steht noch aus 1.400 € Werkverträge ungebunden: 70.000 € Verwendung Landeszuschüsse für das Projekt "Quartier 2020" in Hirschau; Vorlage 240/2017 9.500 € Erforderliche Ausstattung der Abteilungsleitung und der Integrationsmanager mit Handy und Notebook für dezentrale und aufsuchende Betreuung Geflüchteter in den Anschlussunterkünften
021	Wohnraum-beauftragte/r	125.420	218.660	344.080	224.519,40	65,3%	224.519	8.214	216.305	0,40	gebunden: 8.214 € Projektvertrag für Kofinanzierung Projekt Nachbarschaft und Vielfalt läuft in 2018 weiter ungebunden: 216.305 € Ausgestaltung des Handlungsprogramms Fairer Wohnen in 2018
030	Rechtsabteilung	301.530	0	301.530	44.332,18	14,7%	16.000	16.000	0	28.332,18	gebunden: Mehraufwendungen für ATZ / Teilzeitmodell eines Mitarbeiters ab 01.01.2018
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	3.013.220	50.923	3.064.143	181.704,11	5,9%	64.939	64.939	0	116.765,11	gebunden: 30.733 € Offene Rechnungen für in 2017 gestartete Organisationsentwicklungsprojekte zur Umsetzung des Kostendämpfungsprogrammes 27.675 € Offene Rechnung für die arbeitsmedizinische Betreuung im Jahr 2017 ist erst nach Rechnungsschluss eingegangen 5.108 € § 18 TVöD Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte 1.423 € Ehrung am 01.12.2017 von Beschäftigten mit einem Dienstjubiläum und Eintritt in den Ruhestand 2017. Rechnung ist erst nach Rechnungsschluss eingegangen
PV	Personalvertretung	284.070	3.340	287.410	14.992,61	5,2%	4.000	4.000	0	10.992,61	gebunden: Prozessoptimierung: Ablauforganisation und Ablagemanagement PV
Summe Budgets		79.194.170	2.716.739	81.910.909	8.094.003,37	9,9%	4.110.260	3.014.251	1.096.009	3.983.743,37	
81	Sammelnachweis 2	4.350.000	395.814	4.745.814	683.620,40	14,4%	683.620,40	683.620,40	0,00	0	Finanzierung bereits beauftragter Maßnahmen
102	Sammelnachweis 6	703.830	0	703.830	44.414,23	6,3%	0,00		0	44.414,23	
Summe Sammelnachweise		5.053.830	395.814	5.449.644	728.034,63	13,4%	683.620,40	683.620,40	0,00	44.414,23	
Gesamtsumme incl. Sammelnachweise		84.248.000	3.112.553	87.360.553	8.822.038,00	10,1%	4.793.880,40	3.697.871,40	1.096.009,00	4.028.157,60	

* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Hausdruckerei werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2017" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.