

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2013 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2014 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 31/2014  
(geänderte Fassung)

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2013*			Vorläufiges Budgetergebnis 2013*		Vorgesehener Budgetübertrag 2013			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2014
		Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2012	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2013	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BOB	Büro des Oberbürgermeisters	2.799.620	36.098	<b>2.835.718</b>	185.050,23	6,5%	<b>45.097,91</b>	25.276,23	19.821,68	139.952,32	5.160 € für Bürgerschaftliches Engagement (Mittel stammen aus Vorlage 808a/2012 10.000 € ifr. Antrag zur Unterstützung ehrenamtl. Vereine für Supervision, Topf für Infrastruktur, Evaluation, Qualitätsförderung. Mittel bereits für 2014 zugesagt) 1.460 € Fortbildungsreihe "Fit für's Engagement" 2013/2014 5.000 € Bürgerbeteiligungsplattform, Umsetzung 2014 (Haushaltskompromiss 2013) 10.000 € zur Abdeckung erhöhter Wahlkosten 4.000 € für Jungwählerkampagne 7.000 € Festakt zur Ausstellungseröffnung "Tübinger Vertrag" 3.300 € erhöhte Raumkosten Ausschusssitzungen 7.330 € Begleitung und Unterstützung bei der Erstellung einer Handreichung zur Bürgerbeteiligung (Vorlage 330/2013) Restbetrag Verwaltungsstellen (Tag des Ehrenamts, Flyer, Ausstattung)
FB 1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik	4.433.500	48.000	<b>4.481.500</b>	457.468,81	10,2%	<b>166.179,26</b>	104.434,83	61.744,43	291.289,55	99.680 € FAB Informationstechnik offene Rechnungen, die vor Kassenschluss nicht mehr angewiesen werden konnten und 15.000 € für ausstehende Aufträge beim Rechenzentrum 50.000 € Rechtsberatung Zusätzlicher Fortbildungsbedarf zur Einarbeitung neuer MA
FB 2	Fachbereich Finanzen	1.934.680	28.500	<b>1.963.180</b>	200.071,52	10,2%	<b>110.000,00</b>	51.711,20	58.288,80	90.071,52	30.000 € Vorlage 808a/2012 zusätzlicher Zuschuss 2013 an den BVV zur Verbesserung des Stands auf der CMT 45.711 € für SEPA-Einführung (digitale Archivierung von Lastschriftinzugsermächtigungen sowie Personalkosten, gebunden) 6.000 € Schlussrechnung der GPA für Prüfung Bauausgaben (gebunden) 3.000 € Vermögensbewertung: Externe Prüfung Anlagenbestand 15.000 € Externe Beratung in steuerlichen und beihilferechtlichen Fragen (u.a. EU-Beihilfe bei Beteiligungen) 10.000 € Erhöhter Mittelbedarf für Qualifizierung (z.B. Europäisches Beihilferecht/Umsatzsteuer) und Organisationsentwicklung FB 2
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	6.977.630	263.025	<b>7.240.655</b>	496.334,92	6,9%	<b>459.536,93</b>	116.339,87	343.197,06	36.797,99	Feuerwehr: 299.431 € Umsetzung der neuen VwV Dienstkleidung (technische Beschreibung erst im Dezember 2013 veröffentlicht, daher keine frühere Beschaffung möglich) 20.667 € Schlussabrechnungen 2013 Wasser/Wärme stehen noch aus 11.803 € Einsatzentschädigungen Dezember 2013 noch nicht ausbezahlt Rest ausstehende Rechnungen (Kraftstoffe, Wartung Drehleiter, Führerschein) 9.500 € Mehrkosten Workshop Feuerwehr für Einzelcoachings Ordnung: 47.489 € Instandhaltung Festplatz um Aufbau fdf nicht zu gefährden 29.295 € Auftrag Mastinstandhaltung Reutlinger Straße und Unterjesingen bereits vergeben Abbau Masten Derendingen 5.500 € Vor-Ort-Schulung Seminar für GVD und KOD Gewerbe: 12.388 € Obdachlosenunterbringung Betriebskostenabrechnungen stehen noch aus 8.000 € Erwerb Container "Nette Toilette" 7.363 € Abrechnung Winterkino ist noch nicht erfolgt 3.003 € Restbetrag Solidaritätsleistung ans Tierheim

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2013 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2014 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 31/2014  
(geänderte Fassung)

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2013*			Vorläufiges Budgetergebnis 2013*		Vorgesehener Budgetübertrag 2013			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2014
		Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2012	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2013	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 4	Fachbereich Kultur	6.869.930	47.681	<b>6.917.611</b>	141.368,00	2,0%	<b>140.127,31</b>	135.127,31	5.000,00	1.240,69	40.619 € Aufstockung Elternzeitvertretung für Entwicklungspartnerschaften/ Jubiläum Petrosawodsk 15.000 € Konzeption "Kulturelle Bildung" 15.000 € Vorlage 442/2013: Zuschuss zur Durchführung eines schulischen Projekts zum Thema Umweltbildung in Villa El Salvador, 14.300 € Weihnachtsbaumbeleuchtung 14.242 € Restmittel 500 Jahre Tübinger Vertrag 10.596 € Stipendium für die Aufarbeitung "Biografie Hans Gmelin" 5.760 € Restzuschuss Hölderlin-Gesellschaft 2013 5.000 € Publikationen 4.570 € Gutachten zur Unterbringung des Stadtarchivs 2.200 € Gedenktafel Gemeinderäte 1.000 € Rechnung Hermann-Kurz-Tagung Rest für Rechnungen, die 2013 noch nicht vorlagen Mehreinnahmen zum Kauf neuer Medien
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	17.651.050	827.184	<b>18.478.234</b>	1.304.056,30	7,1%	<b>842.334,77</b>	758.044,52	84.290,25	461.721,53	Davon 497.330 € für Nachzahlungen Endabrechnungen 2011/2012 Zuschüsse an Freie Träger, Umsetzung von Qualitätsverbesserungen (Vorlagen 808a/2013 und 344/2012) sowie Risiken aus nicht vorhersehbaren Mehrkosten aus Endabrechnungen 2013 55.800 € Flutlichtmasteninstandsetzung 55.000 € Umsetzung Hauswirtschaftskonzept (Vorlage 295/2013) 45.000 € und 10.000 € zur Programmierung einer Datenbank zur Abrechnung der Förderung freier Träger 33.593,09 € Sanierung Kleinspielfeld bei der Aischbachschule 35.325 € Drei Raten 2013 (a 11.675 €) für BruderhausDiakonie Streetwork und Anteil Restzahlung (300 €) 30.000 € Erarbeitung der Sozialkonzeption durch Büro Weeber+Partner 30.000 € Mehrkosten aufgrund neuer Vereinbarung mit dem Landkreis zur Finanzierung des Fortbildungsprogramms 14.235 € Verstärkung der Mittel für die Schulplanung/Schulentwicklung (HH-Ansatz 2014 = 30.000 €). Die Abschlussrechnung vom 20.12.2013 in Höhe von 14.235 € für Leistungen im Rahmen der Bildungsplanung 2012/2013 wurde im Januar 2014 bezahlt. 14.099 € Zuschuss Eingliederungsprojekte Abrechnung 2013 steht noch aus 13.817 € Belegungsgebühren für das Schülerschwimmen (Hallenbad Nord und Umlandbad) für den Monat Dezember 2013 in Höhe von 14.661 € (wurde im Januar 2013 abgewickelt). 10.000 € Ausgabendeckung für Besucher/Innenbefragung und Weiterführung Evaluation Jugendhäuser 9.678 € Unterstützung der Arbeit der Stadtteiltreffs, konkrete Verwendung wird in Zuschussvorlage benannt 9.000 € Rest der umgeschichteten Spende Rotary-Club 2013, Nachzahlung GEMA-Gebühren und Verstärkung der Programmmittel der Jugendeinrichtungen 8.503 € Projekt Hector Kinderakademie (Fördergelder der Stiftung) 6.780 € Rest der umgeschichteten Spende Rotary-Club 2013 sowie zur Ausgabenverstärkung für "trink:bar", Alkoholprävention und Jugendkulturarbeit 5.416 € Anteil Restzahlung BruderhausDiakonie für 2012 5.203 € Ausgabereste aus 2013 zur Verstärkung der Budgetmittel der Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpädagogen für die Schulsozialarbeit an den Schulen 3.200 € Mietausfall für 2013 wurde noch nicht abgerechnet 3.000 € Ausgabenverstärkung für Jugendtreff Derendingen/Weststadt 2.900 € Zuschuss für den Stadtverband für Sport - Miete Geschäftsstelle 2.106 € Der Betrag wird benötigt für die Fortsetzung der Informations- und Aktionsreihe 2013/2014 „DEMENZ – mitten unter uns“. Für die Durchführung der Informations- und Aktionsreihe sind keine Mittel im Haushalt 2014 ausgewiesen. 2.000 € Zuschuss für den Stadtverband für Sport - Entschädigung für Bufdi 589 € Projektarbeit Jugendgemeinderat Restbeträge sind allgemeine Mittelverstärkungen
	Sachmittel Schulen	1.236.590	79.465	<b>1.316.055</b>	123.742,10	9,4%	<b>123.742,10</b>	15.255,50	108.486,60	0,00	Anschaffung von Lernmitteln und Schulbüchern (Schulbudgets) zusätzlich: Preisgeld Schulradeln

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2013 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2014 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 31/2014  
(geänderte Fassung)

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2013*			Vorläufiges Budgetergebnis 2013*		Vorgesehener Budgetübertrag 2013			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2014
		Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2012	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2013	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	2.965.140	106.226	<b>3.071.366</b>	313.844,66	10,2%	<b>59.991,69</b>	27.256,04	32.735,65	253.852,97	52.192 € Dienstleistungsaufträge an die Firmen AED-SICAD, Dr.Haller, Baral 7.800 € Stadtplan, Mietspiegel, Individualtraining
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2.270.400	77.675	<b>2.348.075</b>	396.125,04	16,9%	<b>121.747,95</b>	119.486,95	2.261,00	274.377,09	61.799 € Abrechnung der beauftragten Gutachten und Planungsaufträge (davon 19.159 € Erstellung eines Lärmaktionsplanes) 51.447 € Fahrradprojekte 3.864 € Büromöbel 2.378 € ausstehende Rechnung Gestaltungsbeirat
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	6.845.320	58.000	<b>6.903.320</b>	586.079,28	8,5%	<b>505.140,10</b>	482.244,38	22.895,72	80.939,18	319.662 € Containermiete Lindenbrunnenpavillon 49.391 € Gebäudeanalyse, Abrechnung steht noch aus 41.664 € Energiesparmaßnahmen (finanziert über DR Klimaschutz), u.a. Modernisierung der Heizungsanlage Jugendhaus Pauline 36.318 € Entwicklung Südstadtschulen, Abrechnung steht noch aus 30.000 € Umzug auf April 2014 verschoben 20.209 € Mehrbedarf Mieten wegen Verzögerung des Umzugs FB 8 und Rechnungsprüfungsamt, sowie zusätzliche Anmietung von Lagerflächen für das Stadtarchiv
FB 9	Fachbereich Tiefbau	1.760.980	198.329	<b>1.959.309</b>	121.634,13	6,2%	<b>203.013,65</b>	203.013,65	0	-81.379,52	147.344 € Sanierungsuntersuchung Kupferhammer, Erstellung Grundwassermerkmale 45.640 € Sanierung Sportplatz Unterjesingen und 100-m-Laufbahn Hagelloch werden fortgesetzt 3.434 € Abrechnungen Trockenmauern 3.000 € Unterhaltung Naturdenkmale werden fortgesetzt 2.896 € Pflegeausgleichsmaßnahmen werden fortgesetzt 700 € Rundfunkverteilanlage Rechnungen lagen noch nicht vor
001	Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei	528.220	16.538	<b>544.758</b>	34.465,62	6,3%	<b>10.849,00</b>	0,00	10.849,00	23.616,62	Mehrarbeit für neue Microsites ("Tübinger macht blau", Radkultur, Lebenslagen-Prinzip, Verwaltungsbericht)
002	Gleichstellung und Integration	580.420	11.300	<b>591.720</b>	112.896,56	19,1%	<b>66.974,00</b>	42.314,00	24.660,00	45.922,56	Drittmittel für das Projekt INET - BAMF und Integrationsministerium Vorlage 424/2013 Projekt 'generation girls' Vorlage 158/2013 Prüfung bei zwei Zuschussvereinen noch nicht abgeschlossen erhöhte Projektanträge werden erwartet
003	Umwelt- und Klimaschutz	351.170	26.200	<b>377.370</b>	46.054,03	12,2%	<b>30.115,00</b>	<b>30.115,00</b>	0	15.939,03	Davon - 8.200 € für den 'European Energy Award': Die gesamten Finanzmittel inkl. zweckgebundener Fördermittel (Projektlaufzeit Phase 1: 2011 bis 2014) wurden mit Vorlage 55/2011 komplett im Haushalt 2011 zur Verfügung gestellt, deshalb nun der Übertrag nach 2014. <b>- 21.915 € Weiterführung Matching-Fonds Umweltzentrum</b>
14	Rechnungsprüfungsamt	411.480	0	<b>411.480</b>	8.159,81	2,0%	<b>2.500,00</b>	0,00	2.500,00	5.659,81	Vermehrter Schulungsbedarf durch NKHR und neue Amtsleitung
015	Familie	128.730	2.500	<b>131.230</b>	45.445,07	34,6%	<b>36.294,95</b>	26.294,95	10.000,00	9.150,12	20.400 € für feste Ratenzahlungen für das Projekt "Gute Chancen für alle Kinder - mit Familien aktiv gegen Kinderarmut", wie z.B. Honorarzahlungen an das Institut für angewandte Sozialwissenschaften (IfaS), Durchführung des Familienfestes, Referentin zum Projektabschluss 10.000 € Haus der Familie: Beauftragung Architekturbüro W5, Erstellung Raumkonzept 4.895 € Restbetrag: Zweckgebundene Spende der Reinhold-Beitlich-Stiftung zugunsten der Tübinger KinderCard 1.000 € Für die Vorbereitung und Durchführung des Tübinger Familientages am 06.07.14 bzw. den "Schlussakt im LTT"
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum	116.010	15.000	<b>131.010</b>	58.948,03	45,0%	<b>0,00</b>	0,00	0	58.948,03	

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2013 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2014 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 31/2014  
(geänderte Fassung)

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2013*			Vorläufiges Budgetergebnis 2013*		Vorgesehener Budgetübertrag 2013			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2014
		Planbudget 2013 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2012	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2013	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
030	Rechtsabteilung	281.630	0	281.630	7.667,27	2,7%	0,00	0,00	0	7.667,27	
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.814.580	31.083	2.845.663	36.271,16	1,3%	35.157,23	17.405,70	17.751,53	1.113,93	1.338 € §18 TVöD Leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten 11.821 € Dritte Befragung Projekt Klimamanagement 11.821 € Fortführung Mentoring Programm 10.000 € Fortbildungsveranstaltungen
PV	Personalvertretung	166.600	2.500	169.100	1.621,42	1,0%	1.621,42	0,00	1.621,42	0,00	Fortbildungsbedarf neues Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
<b>Summe Budgets</b>		<b>61.123.680</b>	<b>1.875.304</b>	<b>62.998.984</b>	<b>4.677.303,96</b>	<b>7,4%</b>	<b>2.960.423,27</b>	<b>2.154.320,13</b>	<b>806.103,14</b>	<b>1.716.880,69</b>	
81	Sammelnachweis 2	4.484.600	214.317	4.698.917	1.414.616,35	30,1%	1.414.616,35	1.398.347,72	16.268,63	0,00	davon 324.724,16 € laufende nicht abgeschlossene Gebäudeunterhaltung, 479.535,94 € Kunsthalle, 610.356,25 € Hagelschäden
102	Sammelnachweis 6	632.400	0	632.400	13.379,01	2,1%	0,00	0,00	0	13.379,01	
<b>Summe Sammelnachweise</b>		<b>5.117.000</b>	<b>214.317</b>	<b>5.331.317</b>	<b>1.427.995,36</b>	<b>26,8%</b>	<b>1.414.616,35</b>	<b>1.398.347,72</b>	<b>16.268,63</b>	<b>13.379,01</b>	
<b>Gesamtsumme incl. Sammelnachweise</b>		<b>66.240.680</b>	<b>2.089.621</b>	<b>68.330.301</b>	<b>6.105.299,32</b>	<b>8,9%</b>	<b>4.375.039,62</b>	<b>3.552.667,85</b>	<b>822.371,77</b>	<b>1.730.259,70</b>	

\* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Hausdruckerei werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2013" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.