

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2013 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2014 (in EUR)
Anlage 3b zur Vorlage 31/2014
(geänderte Fassung)

| FB | Bezeichnung | Gesamtbudget 2013* | | | Vorläufiges Budget-ergebnis 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 | 2.835.718 | 185.050,23 | 6,5% | 45.097,91 | 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 | 4.481.500 | 457.468,81 | 10,2% | 166.179,26 | 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 | 1.963.180 | 200.071,52 | 10,2% | 110.000,00 | 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 | 7.240.655 | 496.334,92 | 6,9% | 459.536,93 | 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 Dreileiter, 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 Budget-ergebnis 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 | 6.917.611 | 141.368,00 | 2,0% | 140.127,31 | 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 | 18.478.234 | 1.304.056,30 | 7,1% | 842.334,77 | 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 Uhlandbad) 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 | 1.316.055 | 123.742,10 | 9,4% | 123.742,10 | 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 Budget-ergebnis 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 | 3.071.366 | 313.844,66 | 10,2% | 59.991,69 | 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 | 2.348.075 | 396.125,04 | 16,9% | 121.747,95 | 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 | 6.903.320 | 586.079,28 | 8,5% | 505.140,10 | 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 | 1.959.309 | 121.634,13 | 6,2% | 203.013,65 | 203.013,65 | 0 | -81.379,52 | 147.344 € Sanierungsuntersuchung Kupferhammer, Erstellung Grundwassermessstelle 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 | 544.758 | 34.465,62 | 6,3% | 10.849,00 | 0,00 | 10.849,00 | 23.616,62 | Mehrarbeit für neue Microsites ("Tübingen macht blau", Radkultur, Lebenslagen-Prinzip, Verwaltungsbericht) |
| 002 | Gleichstellung und Integration | 580.420 | 11.300 | 591.720 | 112.896,56 | 19,1% | 66.974,00 | 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 | 377.370 | 46.054,03 | 12,2% | 30.115,00 | 30.115,00 | 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. - 21.915 € Weiterführung Matching-Fonds Umweltzentrum |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 411.480 | 0 | 411.480 | 8.159,81 | 2,0% | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.659,81 | Vermehrter Schulungsbedarf durch NKHR und neue Amtsleitung |
| 015 | Familie | 128.730 | 2.500 | 131.230 | 45.445,07 | 34,6% | 36.294,95 | 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. Honorarzahungen 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 | 131.010 | 58.948,03 | 45,0% | 0,00 | 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 Budget- ergebnis 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 Ver- waltungsangehörige | 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) |
| Summe Budgets | | 61.123.680 | 1.875.304 | 62.998.984 | 4.677.303,96 | 7,4% | 2.960.423,27 | 2.154.320,13 | 806.103,14 | 1.716.880,69 | |
| 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 | |
| Summe Sammelnachweise | | 5.117.000 | 214.317 | 5.331.317 | 1.427.995,36 | 26,8% | 1.414.616,35 | 1.398.347,72 | 16.268,63 | 13.379,01 | |
| Gesamtsumme incl. Sammelnachweise | | 66.240.680 | 2.089.621 | 68.330.301 | 6.105.299,32 | 8,9% | 4.375.039,62 | 3.552.667,85 | 822.371,77 | 1.730.259,70 | |

* 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.