

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2014 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2015 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 16/2015

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2014*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2014*		Vorgesehener Budgetübertrag 2014			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2015
		Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2013	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2014	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BOB	Büro des Oberbürgermeisters	2.924.140	45.098	<b>2.969.238</b>	90.962,58	3,1%	<b>26.652,12</b>	955,60	25.696,52	64.310,46	<p>gebunden:</p> <p>583 € Organisationsberatung der Geschäftsführung/ desVorstands alleinerziehender Mütter und Väter in Tübingen 373 € Hallenmiete Bewerbervorstellung OB-Wahl 2014</p> <p>ungebunden:</p> <p>20.000 € Bürgerbeteiligungsplattform, Umsetzung 2015 (Haushaltskompromiss 2013 u. Vorlage 330/2013), Übertragung mit Sperrvermerk</p> <p>Kilchberg: 718 € Ehrengaben Presenter Werkzeug Bühl: 800 € Ehrenamtstag Hirschau: 1.426 € 70 Jahre Kriegsende Partnergemeinde Kingersheim Unterjesingen: 1.512 € Restsumme Ehrengaben Hagelloch: 626 € Restsumme Ehrengaben Bebenhausen: 615 € Restbetrag Ehrengaben und Vermischte Ausgaben: Bezuschussung Dorffest, Blumenschmuckwettbewerb, Zukunftskonferenz, Werkzeug</p>
FB 1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik	4.474.330	166.179	<b>4.640.509</b>	169.011,36	3,6%	<b>102.823,96</b>	97.823,96	5.000,00	66.187,40	<p>gebunden:</p> <p>97.824 € für offene Rechnungen der Fachabteilung Informationstechnik, insbesondere Projekt "Netzmodernisierung und -erweiterung" mit 70.000 €</p> <p>ungebunden:</p> <p>5.000 € Qualifizierung</p>
FB 2	Fachbereich Finanzen	2.031.220	110.000	<b>2.141.220</b>	293.031,52	13,7%	<b>97.390,00</b>	85.390,00	12.000,00	195.641,52	<p>gebunden:</p> <p>45.390 € Gebühr Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt 30.000 € Zuschuss an Bürger- und Verkehrsverein, Messestand CMT Vorlage 808a/2012 10.000 € Restzuschuss WIT 2014</p> <p>ungebunden:</p> <p>12.000 € Fortbildungsmittel für neue Mitarbeiter/Personalentwicklung und für die Vorbereitung der Doppikeinführung</p>
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	7.459.120	459.537	<b>7.918.657</b>	908.313,58	11,5%	<b>640.034,24</b>	502.555,47	137.478,77	268.279,34	<p>gebunden:</p> <p>209.381 € Beschaffung Dienstkleidung Feuerwehr noch nicht abgeschlossen 120.000 € Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk wird 2015 erwartet 89.426 € Rechnungen aus 2014 (davon 22.424,13 € Ersätze an KST) 23.340 € Betriebskostenabrechnung Obdachlosenunterbringung 18.903 € Wartung und Unterhaltung Messanlagen 12.500 € Workshop Feuerwehr und Ausbildung Rettungssanitäter 9.412 € Glühweintassen 2015 8.561 € Abrechnung Feuerzangenbowle 2014 noch nicht abgeschlossen 8.500 € Fortbildung KOD 2.533 € Zuschuss Tierschutzverein/-heim</p> <p>ungebunden:</p> <p>70.000 € Beschaffung Dienstkleidung Feuerwehr noch nicht abgeschlossen 25.000 € Bürgeramt: Erneuerung Aufrufesystem mit Internetterminierung 22.000 € Personalbemessung Feuerwehrbedarfsplan, Flyer Feuerwehr 15.000 € aus Personalausgaben für Fortbildung/Lehrgang Feuerwehr 4.500 € Messanlagen: Abbau alte Masten in Derendingen</p>

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2014*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2014*		Vorgesehener Budgetübertrag 2014			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2015
		Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2013	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2014	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 4	Fachbereich Kultur	6.546.675	140.127	<b>6.686.802</b>	363.279,19	5,4%	<b>332.025,83</b>	284.125,83	47.900,00	31.253,36	<p><u>gebunden:</u>                      137.000 € Renovierung des Kirchturms der Evang. Kirche Lustnau wurde in das Jahr 2015 verschoben                      30.232 € Renovierung Uhlanddenkmal (Vorlage 87/2013)                      68.425 € Machbarkeitsstudie Konzert- und Veranstaltungssaal Vorlage 327/2014                      13.600 € Stipendium für die Aufarbeitung "Biografie Hans Gmelin"                      11.837 € für die Konzeption "Kulturelle Bildung"                      2.500 € Projektzuschuss Villa-el-Salvador Ausbildung Friseurhandwerk                      20.000 € Aushilfsstelle Städtepartnerschaftsjubiläen                      532 € Zuschuss KreisBonusCard Ermäßigung Unterrichtsentgelte Musikschule</p> <p><u>ungebunden:</u>                      28.000 € Vorlage 327/2013 Pferdeställe                      10.000 € ifr. Vorl. 808a/2012 für die Umsetzung der Kulturkonzeption/                      Fortbildungsreihe für Kulturschaffende                      6.000 € Stadtbücherei: Ersatzbeschaffung nicht zurückgegebener Medien                      3.900 € Gedenktafel Gemeinderäte</p>
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	21.436.790	842.335	<b>22.279.125</b>	-127.447,73	-0,6%	<b>395.016,44</b>	329.901,99	65.114,45	-522.464,17	<p><u>davon gebunden:</u>                      150.000 € Kinderbetreuung Nachzahlungen aus Endabrechnung Zuschüsse an freie Träger 2013 und 2014                      50.904 € Beauftragte Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Unterjesingen                      30.025 € Projekt Hector Kinderakademie GS auf der Wanne - Fördergelder der Hector-Stiftung                      17.685 € Belegungsgebühren für das Schülerschwimmen                      17.000 € der Zuschuss wurde noch nicht von der Fördergemeinschaft der Pestalozzischule abgerufen                      16.243 € Forschungsprojekt "Oberstufe Gemeinschaftsschule Tübingen"                      11.675 € + 4.924 € Zuschuss Streetwork Restzahlung Abrechnung 2014                      10.000 € externe Vergabe Erfassung techn. Gefährdungen in Kitas                      6.051 € Restzahlung Sozialkonzeption                      4.385 € noch nicht abgerechnete Fortbildungsmaßnahmen aus 2014                      4.343 € Restzahlung Gutachten Essensversorgung                      2.359 € Männerwohnheim Restzahlung Abrechnung 2014                      1.341 € Ersatzbeschaffung/Entsorgung von Schulmöbeln, Restbetrag für noch nicht bezahlte Rechnungen aus 2014                      1.241 € Verstärkung der Mittel für Schulveranstaltungen</p> <p><u>davon ungebunden:</u>                      19.240 € Zuschuss Eingliederungshilfe                      10.000 € Programmierung Datenbank für Bedarfsplanung</p> <p><u>Jugendhäuser/Jugendarbeit:</u>                      10.000 € Befristete Aufstockung von zwei Mitarbeiterinnen um je 10% für Mädchenangebote im sportpädagogischen Bereich                      9.918 € Ersatzbeschaffung/Entsorgung von Schulmöbeln                      6.082 € Abrechnung Zuschüsse Hallennutzung Vereine steht noch aus                      5.000 € t-dance-Veranstaltungen in Kooperation mit Landkreis und Ausgabenverstärkung für Stadtfest                      3.000 € Ausgabereise Schulsozialarbeit: Neueinrichtung Büro Schulsozialpädagoge                      1.277 € Weiterbildung Gemeinwesenarbeit                      595 € Projekte Jugendgemeinderat</p>
	Sachmittel Schulen	1.257.040	123.742	<b>1.380.782</b>	96.601,89	7,0%	<b>96.601,89</b>	8.440,41	88.161,48	0	Lernmittelbeschaffung davon 800 € Wettbewerb Schulradeln Preisgeld 2012 der Walter-Erbe-Realschule

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2014 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2015 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 16/2015

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2014*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2014*		Vorgesehener Budgetübertrag 2014			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2015
		Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2013	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2014	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	3.746.610	59.992	<b>3.806.602</b>	749.648,02	19,7%	<b>619.079,03</b>	89.079,03	530.000,00	130.568,99	<p>gebunden:</p> <p>47.962 € Offene Rechnung für Prüfstatiker                      15.827 € Umstieg ArcGIS 10.2 - WebOffice , ALKIS-Produktionsunterstützung                      12.035 € Supportkontingent WebOffice, Umstellung Topographie aus Stratis u. GeoOffice-Dienstleistung                      5.807 € Umstieg ArcGIS 10.2 - Schulungen                      5.306 € Digitale Orthophotos (DOP 10 2015)                      2.142 € VMS-Formular Einrichtung/Workshop</p> <p>ungebunden:</p> <p>525.000 € Schaffung günstiger Wohnraum (siehe interfraktioneller HH-Beschluss 2015: 200.000 € für Wohnraum, 325.000 € für Kapitalaufstockung GWG)                      5.000 € Datenaufbereitung für neuen Internetstadtplan, Auftrag von Öffentlichkeitsarbeit</p>
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2.450.550	121.748	<b>2.572.298</b>	572.355,59	22,3%	<b>350.214,18</b>	350.214,18	0	222.141,41	<p>gebunden:</p> <p>275.000 € Schaffung günstiger Wohnraum, Vorlage 298/2014                      67.797 € laufende Maßnahmen in Ausführung                      2.329 € Rechnung Gestaltungsbeirat                      2.142 € Bürgerdialog B27                      2.000 € ArcGIS Lizenzen                      946 € Rechnung aus 2014</p>
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	6.863.720	505.140	<b>7.368.860</b>	230.547,69	3,1%	<b>209.953,13</b>	209.953,13	0	20.594,56	<p>gebunden:</p> <p>208.324,64 € Containermiete Lindenbrunnenpavillon                      1.628 € Aufträge an Planer: laufende Planung</p>
FB 9	Fachbereich Tiefbau	3.000.450	203.014	<b>3.203.464</b>	992.956,86	31,0%	<b>519.809,02</b>	519.809,02	0	473.147,84	<p>gebunden:</p> <p>172.880 € Stromkosten Straßenbeleuchtung für Dezember                      146.486 € Altlasten, Sanierungsmaßnahmen werden fortgeführt UNGEBUNDEN 110.000 € für Planung                      47.521 € Sanierungsarbeiten Französischer Platz werden fortgeführt                      41.437 € Umbauarbeiten Kleinspielfeld Aischbach werden fortgeführt                      41.300 € Abrechnung Brückenprüfungen stehen noch aus,                      35.578 € Abrechnung Wartungsvertrag Dezember 2014                      24.226 € Restarbeiten Gehweg Weiherstraße werden 2015 ausgeführt                      5.000 € Beauftragung Pegel Alberstraße                      3.579 € Wartung Rundfunkverteilanlage WHO                      1.800 € Abrechnung Ingenieurleistungen für Änderung Lichtsignalanlagen steht noch aus</p>
001	Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei	540.750	10.849	<b>551.599</b>	1.816,63	0,3%	<b>1.750,00</b>	1.750,00	0	66,63	<p>1.750 € für die Optimierung der Verwaltungsdatenbank</p>
002	Gleichstellung und Integration	693.710	66.974	<b>760.684</b>	202.800,00	26,7%	<b>49.078,09</b>	21.227,30	27.850,79	153.721,91	<p>gebunden:</p> <p>15.977 € für Multischulung 2014, systemische Supervision, Nutzungsentgelt für den Bewegungsraum im Kinderhaus Ahornweg, Zuschuss für die Durchführung der Aktion "One Billion Rising", Zuschuss für Arabischunterricht, Zuschuss für das Projekt "Fit &amp; Fun für die Familie", Zuschuss für das Projekt "Familie, Alltag und Ich", Zuschuss für die Verwaltung der Schule (Muttersprachlicher Unterricht), der nicht gebundene Teilbetrag wird für voraussichtlich erhöhte Projektausgaben benötigt.                      5.250 € für Projekt "Spanisch im Kindesalter", Projekt "Theater der Vielfalt - Weltentheater", Projekt zur Förderung der Sprachfähigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund, der nicht gebundene Teilbetrag wird für voraussichtlich erhöhte Projektausgaben benötigt.</p> <p>ungebunden:</p> <p>17.238 € für Vorlage 424/2013 Projekt 'generation girls'                      10.613 € für Projekt "Spanisch im Kindesalter", Projekt "Theater der Vielfalt - Weltentheater", Projekt zur Förderung der Sprachfähigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund, der nicht gebundene Teilbetrag wird für voraussichtlich erhöhte Projektausgaben benötigt.</p>

Verwaltungshaushalt: Budgetreste 2014 und vorgesehene Verwendung im Jahr 2015 (in EUR)

Anlage 3b zur Vorlage 16/2015

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2014*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2014*		Vorgesehener Budgetübertrag 2014			Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2015
		Planbudget 2014 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2013	Summe	Überschuss / Defizit	in % vom Gesamtbudget 2014	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	Umwelt- und Klimaschutz	368.180	30.115	398.295	63.734,21	16,0%	50.484,00	31.374,00	19.110,00	13.250,21	gebunden: 8.343 € laufendes KinderCard-Fahrradprojekt "Ein sicheres Rad für jedes Kind" (Vorlage 412/2014) 8.691 € im Jahr 2014 bewilligte Zuschüsse "Biodiversität" 7.990 € Fortführung Matchingfonds zur Entschuldung des Umweltzentrums 5.000 € laufendes Kühlschrankschranktauschprogramm für finanzschwache Haushalte (Vorlage 272/2013) 1.350 € zweite Zuschussrate aus 2014 an Naturschutzbund  ungebunden: 10.000 € Fortführung des Biodiversitäts-Förderprogramms 5.000 € Aufstockung des Projekts "Ein sicheres Rad für jedes Kind" 3.540 € Fortführung Kühlschrankschranktauschprogramm 570 € Aufstockung der Zuschussmittel "Umwelt- und Naturschutz"
14	Rechnungsprüfungsamt	416.710	2.500	419.210	17.268,46	4,1%	12.800,00	6.200,00	6.600,00	4.468,46	gebunden: 3.600 € diverses Mobiliar 2.600 € Fortbildungen im Bereich Personal- und Finanzprüfung  ungebunden: 6.600 € erhöhter Fortbildungsaufwand neue Amtsleitung, Einführung NKHR (Doppik)
015	Familie	121.240	36.295	157.535	34.310,85	21,8%	18.000,00	13.500,00	4.500,00	16.310,85	gebunden: 13.500 € Haus der Familie  ungebunden: 4.500 € Zweckgebundene Spende der Reinhold-Beitlich-Stiftung
020	Projektleitung Südliches	125.440	0	125.440	53.860,26	42,9%	2.738,08		2.738,08	51.122,18	Für Fortbildung und Reisekosten
030	Rechtsabteilung	282.070	0	282.070	19.186,61	6,8%	15.086,61		15.086,61	4.100	Krankheitsvertretung für Mitarbeiter Weiterbeschäftigung der Vertretung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.749.160	35.157	2.784.317	-79.534,98	-2,9%	24.822,00	17.822,00	7.000,00	-104.356,98	gebunden: 8.611 € Seminare aus dem Fort- und Weiterbildungsprogramm 8.500 € Beitragserhöhung BAD aufgrund Erhöhung Beschäftigtenzahlen 711 € § 18 TVöD Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte  ungebunden: 7.000 € Neuauflage Förderprogramm für Nachwuchsführungskräfte nach Wiederbesetzung der Stabsstelle Gleichstellung und Integration
PV	Personalvertretung	181.240	1.621	182.861	-20.560,09	-11,2%	5.741,55	0	5.741,55	-26.301,64	Fortbildungen für neue PR-Mitglieder, die in 2014 nicht mehr durchgeführt werden konnten
<b>Summe Budgets</b>		<b>67.669.145</b>	<b>2.960.423</b>	<b>70.629.568</b>	<b>4.632.142,50</b>	<b>6,6%</b>	<b>3.570.100,17</b>	<b>2.570.121,92</b>	<b>999.978,25</b>	<b>1.062.042,33</b>	
81	Sammelnachweis 2	4.713.600	1.414.616	6.128.216	1.665.974,54	27,2%	1.665.974,54	807.281,95	858.692,59	0	Komplettübertrag notwendig; die Planmittel 2015 des SN 2 wurden von der Verwaltung unter Einbeziehung des erwarteten Haushaltsrests um 865.000 € vermindert
102	Sammelnachweis 6	767.900	0	767.900	59.348,49	7,7%	0,00		0	59.348,49	
<b>Summe Sammelnaechweise</b>		<b>5.481.500</b>	<b>1.414.616</b>	<b>6.896.116</b>	<b>1.725.323,03</b>	<b>25,0%</b>	<b>1.665.974,54</b>	<b>807.281,95</b>	<b>858.692,59</b>	<b>59.348,49</b>	
<b>Gesamtsumme incl. Sammelnaechweise</b>		<b>73.150.645</b>	<b>4.375.040</b>	<b>77.525.685</b>	<b>6.357.465,53</b>	<b>8,2%</b>	<b>5.236.074,71</b>	<b>3.377.403,87</b>	<b>1.858.670,84</b>	<b>1.121.390,82</b>	

\* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Hausdruckerei werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2014" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.