

Verwaltungshaushalt: Budgetergebnisanalyse 2018

* Positivbetrag = Budgetüberschuss

* Negativbetrag = Budgetdefizit

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 1 Personal, Organisationsentwicklung und Informationstechnik					
Einnahmen (EIN)		-351.660 €	79.664 €		EIN: - Zusätzliche Zuschüsse vom Kommunalverband für Jugend und Soziales zur Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten bzw. Leistungsgeminderten Beschäftigten PA: Minderausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen bzw. Arbeitszeitreduzierung SA: Wenigerausgaben bei der FAB Informationstechnik und Eingang von offenen Rechnungen nach Kassenschluss - 23.300 € Anschaffung von IT-Geräten - 17.600 € Bewirtschaftungskosten - 8.700 € Systemberatungskosten - 174.800 € dezentrale Drucker
Personalausgaben (PA)		2.852.010 €	175.684 €		
Sachausgaben (SA)		2.865.470 €	225.736 €		
Zuschussbudget (Saldo)	31.096 €	5.365.820 €	481.083 €	100.368 €	
FB 2 Finanzen					
Einnahmen (EIN)		-529.860 €	20.171 €		EIN: Höhere FAG-Zuweisungen im Straßenbereich PA: Mehrausgaben unter Berücksichtigung des pauschalen Abzugs aus dem Kostendämpfungsprogramm (KDP) SA: Wenigerausgaben insbesondere aufgrund noch nicht benötigter Mittel für die NKHR-Umstellung und für eine überörtliche Prüfung
Personalausgaben (PA)		2.198.120 €	-61.470 €		
Sachausgaben (SA)		495.380 €	157.503 €		
Zuschüsse (ZU)		334.410 €	4 €		
Zuschussbudget (Saldo)	141.057 €	2.498.050 €	116.208 €	34.000 €	
FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					
Einnahmen (EIN)		-1.697.830 €	530 €		PA: 8 Aushilfsstellen im Bürgeramt und Standesamt wurden über das Budget finanziert (5 Stellen im Stellenplan 2019 aufgenommen). Ferner wurde der pauschale KDP-Abzug berücksichtigt. SA: Geringere Ausgaben insbesondere im Bereich der Feuerwehr. Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk erst im Jahr 2019. ZU: Restzahlung an den Tierschutzverein aus den nicht abgeflossenen Zuschüssen ist noch nicht erfolgt
Personalausgaben (PA)		7.399.450 €	-698.506 €		
Sachausgaben (SA)		2.344.460 €	205.284 €		
Zuschüsse (ZU)		88.840 €	11.628 €		
Zuschussbudget (Saldo)	56.436 €	8.134.920 €	-481.063 €	234.323 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 4 Kunst und Kultur					
Einnahmen (EIN)		-497.760 €	66.541 €		EIN: Hauptsächlich Drittmittel für das Stadtmuseum, die erst 2019 verwendet werden PA: Verrechnung mit Drittmitteln (Stadtmuseum) erfolgt noch SA: Aufgaben aus dem Nachlass Wechsler/Schaal (Literaturpfad), die 2019 verwendet werden und Restmittel Bachfest, die 2019 ausgegeben werden (Rechnungen GEMA, Künstlersozialkasse etc.) ZU: Bereits beschlossene Zuschüsse, die erst in Folgejahren ausbezahlt werden wie z. B. PEN-Tagung
Personalausgaben (PA)		2.528.810 €	-29.573 €		
Sachausgaben (SA)		1.111.180 €	139.118 €		
Zuschüsse (ZU)		4.578.550 €	73.404 €		
Zuschussbudget (Saldo)	322.094 €	7.720.780 €	249.491 €	225.128 €	

FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport					
Einnahmen (EIN)		-30.651.660 €	746.986 €		EIN: 657.000 € Mehreinnahmen § 29c FAG Kleinkindbetreuung PA: Minderausgaben päd. Fachkräfte Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung (unbesetzte Stellen) SA: Geringere Ausgaben, insbesondere: 17.600 € Projektmittel 38.460 € noch nicht abgeflossene Mittel Prävention 88.200 € Ausgaben für Verpflegung Kita 66.800 € Sachausgaben Sprachförderung (12.800 aus Weiterleitung Fördermittel SPATZ an Tübinger Musikschule 9-12/2018. Darüber hinaus Sachmittel für Sprachkitas nicht vollständig abgeflossen, da Anschaffungen bereits in den letzten Jahren im Bundesprojekt erfolgten) 26.000 € Qualifizierung für päd. Fachkräfte 81.100 € Benutzungsgebühren für Schwimmbäder (teilw. Restzahlung 4. Quartal und Wenigerausgaben durch Schließung Hallenbad Nord) 48.700 € Schülerbeförderung (Rechnungen für Dezember stehen noch aus) 47.700 € Hallenmiete für Sportunterricht (geringere Nachfrage von Schulen in P-H-Arena, zu hoher Ansatz in 2018) 19.900 € Bewirtschaftungskosten Sportplätze (Abrechnung 2018 steht noch aus) ZU: 231.600 € Zuschüsse Freier Träger Kindertageseinrichtungen (Rückstände bei Endabrechnungen, Überträge aus 2017) 44.000 € Zuschüsse freie Träger Schulkindbetreuung 20.000 € Zuschuss Eingliederungsprojekte
Personalausgaben (PA)		35.691.080 €	996.615 €		
Sachausgaben (SA)		4.586.030 €	584.885 €		
Zuschüsse (ZU)		19.178.000 €	354.384 €		
Zuschussbudget (Saldo)	1.137.349 €	28.803.450 €	2.682.869 €	810.765 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Schulbudget

Sachausgaben (SA)		1.305.000 €	7.253 €		Restmittel, teilweise Übertragung beantragt
Ausgabenbudget	18.910 €	1.305.000 €	7.253 €	7.021 €	

FB 50 Soziales

Einnahmen (EIN)		-5.130.930 €	-1.018.021 €		EIN: Mindereinnahmen im Unterabschnitt 4982 "Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen", v.a. beim Pakt für Integration (veranschlagte Mittel gehen in 2019 ein) und Wenigereinnahmen bei den Kostenersätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen - Aufgrund Neuaufbau Anschlussunterbringung und Erstbelegung nur grob einschätzbare Einnahmen bei HH-Planung PA: Wenigerausgaben aufgrund zeitweise nicht besetzter Stellenanteile SA: Wenigerausgaben im UA 4982 "Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Miete für Unterbringung Flüchtlinge - Aufgrund Neuaufbau AU und Erstbelegung nur grob einschätzbare Ausgaben bei HH-Planung ZU: Ausbildungsstipendium läuft erst seit Herbst 2018 an (95.000 €) Zahlungsverpflichtungen der Arbeitgeber kommen zeitversetzt erst 2019; Abrechnung letztes Quartal ermäßigte Monatskarte durch SWT erst in 2019 (50.000 €) , Jahresabrechnung und Zahlung an Streetwork (37.145 €) erfolgte erst in 2019, Förderung Pflege in Wohngemeinschaften (10.000) erst nach Aufhebung Sperrvermerk nutzbar
Personalausgaben (PA)		2.913.420 €	64.759 €		
Sachausgaben (SA)		3.543.580 €	683.394 €		
Zuschüsse (ZU)		1.276.430 €	228.272 €		
Zuschussbudget (Saldo)	123.402 €	2.602.500 €	-41.595 €	115.345 €	

FB 6 Vermessung und Geoinformation

Einnahmen (EIN)		-142.200 €	10.510 €		SA: Wenigerausgaben für Höhen- und Koordinatenumstellung und für noch nicht benötigte Mittel zur Geodatenbereitstellung nach der EU-Richtlinie
Personalausgaben (PA)		1.785.780 €	-10.640 €		
Sachausgaben (SA)		128.960 €	75.043 €		
Zuschussbudget (Saldo)	31.300 €	1.772.540 €	74.913 €	16.786 €	

FB 63 Baurecht

Einnahmen (EIN)		-21.750 €	-7.433 €		SA: Weniger Gerätschaften benötigt
Personalausgaben (PA)		1.269.730 €	-834 €		
Sachausgaben (SA)		18.330 €	9.570 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	1.266.310 €	1.304 €	0 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften

Einnahmen (EIN)		-1.299.060 €	21.684 €		EIN: Mehreinnahmen vor allem bei Holzerträgen, Pacht- und Erbbauzinsen PA: Minderausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen SA: Späterer Mittelabfluss von beauftragten Planungsleistungen, Minderausgaben in Stadtwald ZU: Auszahlung Zuschuss Projekt Correnstraße (Vorlage 298/2014) erst nach Fertigstellung, Zuschüsse Graffiti und Stadt- und Ortsbildpflege
Personalausgaben (PA)		3.508.800 €	348.431 €		
Sachausgaben (SA)		931.380 €	444.569 €		
Zuschüsse (ZU)		21.900 €	312.836 €		
Zuschussbudget (Saldo)	544.201 €	3.163.020 €	1.127.520 €	618.975 €	

FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement

Einnahmen (EIN)		-4.203.090 €	660.775 €		EIN: Höhere Einnahmen durch deutlich höhere Zahlen bei der Flüchtlingsunterbringung als erwartet. PA: Mehrausgaben unter Berücksichtigung des pauschalen Abzugs aus dem Kostendämpfungsprogramm (KDP)
Personalausgaben (PA)		1.891.170 €	-245.507 €		
Sachausgaben (SA)		10.453.100 €	100.636 €		
Zuschussbudget (Saldo)	324.817 €	8.141.180 €	515.905 €	26.124 €	

FB 9 Tiefbau

Einnahmen (EIN)		-3.006.590 €	365.394 €		EIN: Höhere Einnahmen bei Parkgebühren und Mehreinnahmen durch Aufarbeitung von Rückständen bei Schadensersatzansprüchen bezüglich Ölpurschäden und beschädigter Straßenbeleuchtung PA: Unbesetzte Stellen führten zu Wenigerausgaben SA: Beauftragte Maßnahmen die in 2018 nicht mehr abgerechnet werden konnten: 677.895 € - die darüber hinausgehenden Minderausgaben sind bedingt durch weniger Straßenunterhaltungsmaßnahmen infolge Krankheit und Ausscheiden von Mitarbeitern.
Personalausgaben (PA)		1.796.260 €	172.059 €		
Sachausgaben (SA)		4.734.680 €	1.096.966 €		
Zuschussbudget (Saldo)	931.936 €	3.524.350 €	1.634.419 €	677.895 €	

FB 10 Kommunales

Einnahmen (EIN)		-209.760 €	10.125 €		PA: Stellen konnten erst mit Zeitverzögerung (nach-)besetzt werden SA: Die Wartungskosten für die BürgerApp fallen erstmals in 2019 an. Keine Bürgerbefragung zum „Kostenfrei nutzbaren Nahverkehr“ in 2018 ZU: Von den Vereinen wurden weniger Anträge gestellt
Personalausgaben (PA)		2.903.010 €	60.696 €		
Sachausgaben (SA)		407.470 €	44.852 €		
Zuschüsse (ZU)		56.580 €	12.676 €		
Zuschussbudget (Saldo)	35.271 €	3.157.300 €	128.349 €	40.699 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 14 Revision					
Einnahmen (EIN)		-81.100 €	348 €		PA: Unterbesetzung stellvertretende Fachbereichsleitung; Nichtbesetzung Vorzimmer SA: keine Umsetzung für Projekt Digitalisierung aus Budgetrest 2017 durch Nichtbesetzung Vorzimmer
Personalausgaben (PA)		556.700 €	26.087 €		
Sachausgaben (SA)		11.640 €	10.071 €		
Zuschussbudget (Saldo)	11.527 €	487.240 €	36.505 €	11.475 €	
001 Öffentlichkeitsarbeit und Hausdruckerei					
Einnahmen (EIN)		-24.840 €	-15.532 €		EIN: Abrechnung KST/TMS/Dritte noch nicht erfolgt PA: Mehrausgaben aufgrund einer Krankheitsvertretung SA: Weniger Aufträge an Dritte
Personalausgaben (PA)		438.990 €	-13.558 €		
Sachausgaben (SA)		186.380 €	27.325 €		
Zuschussbudget (Saldo)	11.070 €	600.530 €	-1.765 €	5.976 €	
002 Gleichstellung und Integration					
Einnahmen (EIN)		-58.110 €	11.191 €		EIN: Rückzahlung nicht verwendeter Projektmittel; Zuweisungen vom Land: Verschiebung von 2017 auf 2018 PA: Kein/e Praktikant/in 2018, Mehrausgaben aufgrund einer zusätzlichen Aushilfsstelle SA: Nicht abgerufene Projektmittel ZU: Nachträgliche Neuberechnung Zuschuss Caritas
Personalausgaben (PA)		308.960 €	9.992 €		
Sachausgaben (SA)		256.510 €	155.334 €		
Zuschüsse (ZU)		476.110 €	3.541 €		
Zuschussbudget (Saldo)	75.336 €	983.470 €	180.059 €	61.898 €	
003 Umwelt- und Klimaschutz					
Einnahmen (EIN)		-13.000 €	4.372 €		EIN: Zusätzliche Bundes- und Landesmittel eingeworben PA: Minderausgaben durch Altersteilzeitfall SA: Verzögerte Projektumsetzung / erfolgt 2019 ZU: Geringere Zuschussanträge
Personalausgaben (PA)		306.810 €	21.476 €		
Sachausgaben (SA)		31.080 €	10.261 €		
Zuschüsse (ZU)		30.000 €	3.364 €		
Zuschussbudget (Saldo)	5.000 €	354.890 €	39.472 €	0 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
021 Wohnraumbeauftragte/r					
Einnahmen (EIN)		-39.740 €	-39.740 €		EIN: Bundesmittel für Projekt „Nachbarschaft und Vielfalt“ erst 2019 erhalten, Projekt läuft in 2019 weiter SA: Sperrvermerk Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag Schaffung günstigen Wohnraums über 110.000 €, die Zuwendungen für die Wohnraumförderung können erst in diesem Jahr ausgegeben werden (vgl. Vorlage 21/2019)
Personalausgaben (PA)		131.600 €	52 €		
Sachausgaben (SA)		304.140 €	394.559 €		
Zuschüsse (ZU)		110 €	2.610 €		
Zuschussbudget (Saldo)	224.519 €	396.110 €	357.480 €	467.480 €	
022 Projektleitung ZOB Europaplatz					
Personalausgaben (PA)		64.260 €	-18.317 €		PA: Mehrausgaben aufgrund einer zusätzlichen Aushilfsstelle SA: Wenigerausgaben für Aufträge an Dritte und Erstellung von Planunterlagen
Sachausgaben (SA)		10.000 €	8.696 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	74.260 €	-9.621 €	0 €	
023 Zentrale Vergabestelle					
Personalausgaben (PA)		126.270 €	86.541 €		PA/SA: Arbeit erst 2019 aufgenommen
Sachausgaben (SA)		250 €	100 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	126.520 €	86.641 €	15.000 €	
030 Rechtsabteilung					
Einnahmen (EIN)		0 €	5 €		SA: Geringere Ausgaben im Bereich Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur
Personalausgaben (PA)		296.550 €	4.975 €		
Sachausgaben (SA)		9.410 €	3.428 €		
Zuschussbudget (Saldo)	16.000 €	305.960 €	8.408 €	0 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
0810 Ämterübergreifendes Budget					
Einnahmen (EIN)		-706.870 €	13.652 €		EIN: <u>Mehreinnahmen</u> 9.400 € Ersätze von den Eigenbetrieben Kommunale Servicebetriebe und Musikschule für die betriebsärztliche Betreuung sowie 10.600 € Personalkostenerstattung von der Kunsthallenstiftung und Sporthallenbetriebsgesellschaft <u>Mindereinnahmen</u> 7.300 € Erstattungen für Mutterschutzzeiten von den Sozialversicherungsträgern (U2-Umlage) PA: Mehrausgaben: - 80.000 € Einkaufsgutscheine für Beschäftigte (Vorlage 286/18) - 26.280 € Umlage für die Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamten/-innen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg - 164.170 € Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung gem. §§ 78 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamTVGBW) für Beamte/-innen die zu anderen Dienstherrn versetzt wurden. - 112.520 € Beihilfeumlage für die Ruhestandsbeamte/-innen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg - 37.540 € Pauschaler Abzug Kostendämpfungsprogramm SA: Wenigerausgaben z.B.: - 10.700 € Fahrtkostenerstattung, Internatskosten und Lernmittel für Auszubildende - 5.100 € Betriebliches Gesundheitsmanagement - 16.000 € Personalentwicklung (Führungskräfteklausur, Nachwuchskräfte) - 10.000 € Personalmarketing Mittelabfluss für die arbeitsmedizinische Betreuung (11.400 €) und Umsetzung Kostendämpfungsprogramm (20.500 €) im Jahr 2019
Personalausgaben (PA)		3.363.480 €	-410.234 €		
Sachausgaben (SA)		461.580 €	38.515 €		
Zuschussbudget (Saldo)	64.939 €	3.118.190 €	-358.068 €	39.639 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2017	Planbudget 2018 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2018	HH-Rest 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
PV Personalvertretung					
Einnahmen (EIN)		-23.590 €	60 €		SA: Nicht abgerufene Mittel für Veranstaltungen der Beschäftigten, geringere Ausgaben bei Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur
Personalausgaben (PA)		282.650 €	1.133 €		
Sachausgaben (SA)		38.170 €	9.909 €		
Zuschussbudget (Saldo)	4.000 €	297.230 €	11.102 €	6.000 €	

S u m m e:	4.110.260 €	84.199.620 €	6.846.869 €	3.514.898 €
-------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------