

| FB | Bezeichnung | Gesamtbudget 2018* | | | Vorläufiges Budgetergebnis 2018* | | Vorgesehener Budgetübertrag nach 2019 | | | Nicht zu übertragen | Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018 |
|------|--|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---|
| | | Planbudget 2018 (ohne Veränderungen) | HH-Rest 2017 | Summe | Überschuss / Defizit | in % vom Gesamtbudget 2018 | Gesamt* | davon gebunden | davon nicht gebunden | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FB 1 | Fachbereich Personal, Organisationsentwicklung und Informationstechnik | 5.365.820 | 31.096 | 5.396.916 | 481.083,12 | 8,9% | 100.368 | 100.368 | 0 | 380.715,12 | gebunden: 50.000 € Einführung NKHR; die diesbezüglichen Leistungen werden erst im Jahr 2019 abgerechnet 30.000 € Verbrauchsabrechnung Drucker für 4. Quartal 2018 steht noch aus 20.368 € Rechnungen für im Dezember beauftragte Anschaffungen, Fortbildungen Mitarbeiter |
| FB 2 | Fachbereich Finanzen | 2.498.050 | 141.057 | 2.639.107 | 116.207,53 | 4,4% | 34.000 | | 34.000 | 82.207,53 | ungebunden: 34.000 € NKHR-Einführung |
| FB 3 | Fachbereich Bürgerdienste | 8.134.920 | 56.436 | 8.191.356 | -481.062,79 | -5,9% | 234.323 | 222.695 | 11.628 | -715.385,79 | gebunden: 67.545 € Zahlungsverpflichtungen aus dem Jahr 2018, die 2019 gebucht wurden (Bundesdruckerei etc) 94.685 € Feuerwehr Einsatzfahrzeuge, Umrüstung auf Digitalfunk erfolgt erst im Jahr 2019 26.300 € Verbrauchsabrechnungen Gas, Wasser Strom für die Feuerwehrhäuser stehen noch aus 9.850 € Kosten Strom/Wasser SWT für Altstadt 9.493 € Die Abrechnung der Feuerzangenbowle erfolgt im Februar 2019 6.722 € FAB 31: Rechnungen aus 2018 die 2019 eingehen (Wartung Messwagen, Reparatur Blitzeranlage) ungebunden: 11.628 € Restzahlung an den Tierschutzverein |
| FB 4 | Fachbereich Kultur | 7.720.780 | 322.094 | 8.042.874 | 249.490,88 | 3,1% | 225.128 | 202.128 | 23.000 | 24.362,88 | gebunden: 66.382 € Literaturpfad, Fertigstellung und Einweihung 2019, Zweckgebundene Mittel aus dem Nachlass Wechsler/Schaal 35.843 € Umsatzsteuer-Nachzahlung Sudhaus 20.000 € Audioguides Hölderlinturm (investiv) 22.225 € Bachfest, restliche Rechnungen kommen 2019 11.339 € Sanierung Denkmale, zweckgebundene Mittel aus dem Nachlass Wechsler/Schaal 10.000 € Kompostieranlage Moshi 8.843 € Zweckgebundene Fördergelder vom Bund zur Fortsetzung der Provenienzforschung 2019 7.680 € Zweckgebundene Fördergelder vom Bund für Fortsetzung des Partizipationsprojekt 2019, das in 2019 abgeschlossen wird 5.000 € Fördergeld "Freundeskreis Stadtmuseum Tübingen e.V.", zweckgebunden an Ausstellung "Kunst im Dialog", die Ende 2019 stattfinden wird 4.000 € Sponsoring KSK vertraglich gebunden für Sonderausstellungen 2019 3.979 € Einnahmen aus Nutzungsrechten aus dem Sammlungsbestand "Lotte Reiniger", die erst 2019 genutzt werden können 3.070 € Zweckgebundene Zahlung der Uni Tübingen im Rahmen des Kooperationsprojekts über Georgien-Tübingen (Personalmittel) 2.720 € Zuwendung für Restaurierungsmaßnahmen im Sammlungsbestand Lotte Reiniger, die erst 2019 durchgeführt werden können 1.047 € Bestandsschutzmaßnahmen Zeitungsbande ungebunden: 20.000 € PEN-Tagung 3.000 € Stadtbücherei: Anschaffung zusätzlicher Sitzmöbel für die Kinderbücherei |

| FB | Bezeichnung | Gesamtbudget 2018* | | | Vorläufiges Budgetergebnis 2018* | | Vorgesehener Budgetübertrag nach 2019 | | | Nicht zu übertragen | Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018 |
|---------|--|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---|
| | | Planbudget 2018 (ohne Veränderungen) | HH-Rest 2017 | Summe | Überschuss / Defizit | in % vom Gesamtbudget 2018 | Gesamt* | davon gebunden | davon nicht gebunden | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FB 5 | Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport | 28.803.450 | 1.137.349 | 29.940.799 | 2.682.869,38 | 9,0% | 810.765 | 629.764 | 181.001 | 1.872.104,38 | <p>gebunden: 400.644 € Zuschüsse an freie Träger (Nachzahlungen Endabrechnung 2015-2017, Auszahlung Weiterleitung FAG-Mittel) 48.735 € Schülerbeförderung: Rechnungen für Dezember stehen noch aus 44.016 € Schulkindbetreuung Zuschüsse freie Träger: Endabrechnungen 2017 und 2018 stehen noch aus 26.000 € Personalbindung und -gewinnung: Qualifizierung für Fachkräfte, Umsetzung zusätzlicher pädagogischer Tag für belastete Kindertageeinrichtungen 12.710 € Mittel für Prävention sexualisierte Gewalt werden erst in 2019 abgerufen. Davon wurden 12.710 € für die beantragten Schutzkonzepte bereits bewilligt 20.000 € Zuschuss Freie Aktive Schule e.V.: Umsetzung Vergleich Endabrechnung 2014 (investiv) 19.904 € Sportplätze: Strom- und Wasserabrechnungen swt noch nicht eingegangen 16.019 € Schulschwimmen: Rechnungen liegen vor, wurden in 2019 bezahlt 12.800 € Weiterleitung Fördermittel Programm "SPATZ" an TMS für 09-12/2018 11.492 € Zuschuss Eingliederungsprojekte: Endabrechnung 2018 steht noch aus 7.589 € Förderung Tagespflege freie Träger: Abrechnung 4. Quartal 2018 steht noch aus 3.457 € Schulmöbel bereits bestellt 4.067 € Hausaufgabenhilfe: Gebundene Mittel, Honorar für Lehrkräfte 1.642 € Rechnung Schulsport Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in 2019 bereits bezahlt 689 € Möbelbestellung vom 13.06.2018 der PIXEL-Medienwerkstatt</p> <p>ungebunden: 35.700 € Nicht im Haushalt 2019 veranschlagte Mittel für die Nutzungs- und Bedarfsanalyse offener Kinderangebote 26.000 € Reinigung von Sportgeräten 20.000 € Ausstattung Sportgeräte Kalthalle (investiv) 16.417 € Sportförderung Zuschuss Schwimmhallen: Rechnungen Ende 2018 liegen noch nicht vor 14.000 € Kommunale Präventions Jugendarbeit: Auswertung der Jugendbefragung und Qualifizierung der Fachkraft findet erst 2019 statt 9.000 € Jugendarbeit: Erstausrüstung für Mobiles Spielangebot 8.785 € Aufträge Dritte: weitere externe Begleitung Organisationsentwicklung Hauswirtschaft 8.145 € Ausstattung Sportgelände Derendingen für Nutzung Schulsport 7.237 € GMS West Oberstufe - Weiterführende Betreuung durch Fachberatungen 5.892 € Jugendgemeinderat: Druck von Informationsbroschüren, Videospot Kommunalwahlen 5.450 € höhere Kosten für Unterhaltung Umkleide- und Sanitärtrakt Stadion SV 03, Kostenanpassung notwendig 6.293 € Schulmöbel: Steinlachs Schule SJ 2019/2020 zusätzlicher Klassenzug, GSS Drehstühle Biologie Fachraum und weitere 3.110 € Jugendarbeit: Einführungsseminare von vier neuen Mitarbeiter/innen 2.960 € Sportplätze: Gutachten zur Qualität der Laufbahn im Stadion bereits beauftragt 2.500 € Jugendarbeit: Programmmittel des neuen mobilen Spielangebots 2.466 € Jugendhilfe: zur Ausgabendeckung des Stadtfestes 2019 2.250 € Schulsozialarbeit: Verstärkung für Ausgaben/Qualifizierungen 1.899 € Mensa Umlandstraße: Technik- und Medienausstattung der Aula müssen erneuert werden 1.380 € Sportlerehrung: Verstärkung der Ausgaben 1.006 € Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter der kostenfreien städtischen Angebote "Gesund und aktiv älter werden" und "SpaS" für Mädchen. Einzelne Abrechnungen stehen noch aus und werden in 2019 bezahlt 510 € Sportförderung: Großveranstaltung im Stadion (Abschrankungen, Hinweisschilder etc.)</p> |
| Schulen | Sachmittel Schulen | 1.305.000 | 18.910 | 1.323.910 | 7.253,21 | 0,5% | 7.021 | 0 | 7.021 | 232,21 | Lernmittelbeschaffung |

| FB | Bezeichnung | Gesamtbudget 2018* | | | Vorläufiges Budgetergebnis 2018* | | Vorgesehener Budgetübertrag nach 2019 | | | Nicht zu übertragen | Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018 |
|-------|--|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---|
| | | Planbudget 2018 (ohne Veränderungen) | HH-Rest 2017 | Summe | Überschuss / Defizit | in % vom Gesamtbudget 2018 | Gesamt* | davon gebunden | davon nicht gebunden | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FB 50 | Fachbereich Soziales | 2.602.500 | 123.402 | 2.725.902 | -41.595,08 | -1,5% | 115.345 | 112.845 | 2.500 | -156.939,88 | gebunden: 55.800 € Zahlungsverpflichtungen aus 2018 an swt für Schülerticket/Tricky Ticket und ermäßigte Monatskarten für erwachsene BonusCard-Inhaber (Abrechnung erst im Januar erfolgt) 37.145 € Zahlungsverpflichtung aufgrund Leistungsvereinbarung mit BruderhausDiakonie 11.500 € Mittel für den Umbau Stadtteiltreff Wanne 3.900 € Restmittel Projekt Quartier 2020 Unterjesingen 2.300 € Landesverband für Gehörlose "Wochenende der Gebärdensprache 2018", Abrechnung ist erst im Januar eingegangen 2.200 Zahlungsverpflichtungen für den Familientreff Jakobuskirche sowie die Winterspieltube bei InFö, Abrechnung im Februar 2019 ungebunden: 2.500 Projektförderung "Va Bene" (Klinke) |
| FB 6 | Vermessung und Geoinformation | 1.772.540 | 31.300 | 1.803.840 | 74.913,49 | 4,2% | 16.786 | 16.786 | 0 | 58.127,49 | gebunden: 15.858 € beauftragte und teilweise umgesetzte Dienstleistungen für ALKIS, ePaper, VMS, Kanal, weitere Maßnahmen für Umstellung Höhen und Koordinaten 928 € Workshop WebCoDI, Dezember 2018, noch nicht abgerechnet |
| FB 63 | Fachbereich Baurecht | 1.266.310 | 0 | 1.266.310 | 1.303,79 | 0,1% | 0 | 0 | 0 | 1.303,79 | |
| FB 7 | Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften | 3.163.020 | 544.201 | 3.707.221 | 1.127.519,53 | 30,4% | 618.975 | 578.975 | 40.000 | 508.544,53 | gebunden: 275.000 € Schaffung günstiger Wohnraum, Vorlage 298/2014, Projekt Corrensstraße, Anteil sozialer Wohnraum 252.455 € Aufträge an Planer, davon u. a.: 50.000 € Planungsleistungen Flusspark Neckaraue, Freiräume Parkanlage Gartenstr. 30.111 € Einzelhandelskonzept 30.000 € Planungsleistungen Flusspark Neckaraue, Freiräume Werkstr. 17.970 € Bebauungsplan "Aischbach Teil II", Schalltechnische Untersuchung 13.685 € Städtebaulicher Entwurf als Grundlage zur Erstellung eines B-Plans 12.126 € Bebauungsplan Wennfelder Garten/ Französischer Platz, Olfaktorisches Gutachten 10.000 € Umgestaltung Knotenpunkt Morgenstelle 10.000 € B-Plan "Aischbach Teil 2" spez. artenschutzrechtl. Prüfung 9.758 € Lärmkartierung / Erstellung eines Lärmaktionsplans Tübingen 9.642 € Wildtierzaun - Muster Leistungsbeschreibung, Erarbeitung 26.138 € Artenschutzkonzeption, Phase 1 Biodiversitätscheck 11.864 € ausstehende Rechnungen Sitzungen GBR 2018 7.518 € Anschaffung Zählgeräte für Durchgangsverkehrszählung 6.000 € Förderung der Beseitigung von Graffiti ungebunden: 40.000 € Zusätzliche Mittel zur Beseitigung von Graffiti |
| FB 8 | Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement | 8.141.180 | 324.817 | 8.465.997 | 515.905,01 | 6,1% | 26.124 | 26.124 | 0 | 489.781,01 | gebunden: 17.124 € Verpflichtung aus erteilten Aufträgen Anschaffung/Unterhaltung Bürogegenstände 9.000 € Umzugskosten Stadtbücherei nach Umbau und Erweiterung |

| FB | Bezeichnung | Gesamtbudget 2018* | | | Vorläufiges Budgetergebnis 2018* | | Vorgesehener Budgetübertrag nach 2019 | | | Nicht zu übertragen | Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---|
| | | Planbudget 2018 (ohne Veränderungen) | HH-Rest 2017 | Summe | Überschuss / Defizit | in % vom Gesamtbudget 2018 | Gesamt* | davon gebunden | davon nicht gebunden | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FB 9 | Fachbereich Tiefbau | 3.524.350 | 931.936 | 4.456.286 | 1.634.419,08 | 36,7% | 677.895 | 657.895 | 20.000 | 956.524,08 | <p><u>gebunden:</u> 266.093 € Die Schlusszahlung für die Sanierung des Straßenbelags Drosselweg und Alexanderstraße und diversen Beauftragungen stehen noch aus 121.830 € vergebene Aufträge an Stadtwerke sind von Stadtwerken noch nicht umgesetzt worden und teilweise wurden Umsetzungen noch nicht abgerechnet 55.945 € Die Renovierung des Rasenplatzes Lustnau ist beauftragt 49.129 € Lieferung Streusalz im Frühbezug 2018 ist noch nicht vollständig abgerechnet worden 46.434 € Restarbeiten an Friedhofsmauer Derendingen und Kilchberg stehen noch aus 36.606 € Vertragliche Verpflichtungen des Trockenmauerförderprogramms 29.063 € Die Schlusszahlung der Kabelanschlusskosten wird im 2. Quartal 2019 abgerechnet 13.433 € Aufträge an Planer für Gewässeruntersuchungen sind noch nicht umgesetzt worden 13.359 € Die Abrechnung der Signalkosten von 2018 steht noch aus 12.994 € Beauftragungen an Planer für Hochwasserschutzkonzepte sind noch nicht abgerechnet worden 6.834 € Aufträge für fachtechn. Kontrollen für Altlasten sind noch nicht durchgeführt 3.135 € Nachtragsbeschaffung Möbel FB 9 (investiv) 3.040 € Graffiti-Entfernung an Stelen wurde beauftragt und ist noch nicht umgesetzt <u>ungebunden:</u> 20.000 € Zusätzliche Mittel zur Beseitigung von Graffiti</p> |
| FB 10 | Fachbereich Kommunales | 3.157.300 | 35.271 | 3.192.571 | 128.349,17 | 4,0% | 40.699 | 16.287 | 24.412 | 87.650,17 | <p><u>gebunden:</u> 8.500 € Sitzungsgeldabrechnungen Dezember 3.898 € Ausstehende Rechnungen vor Kassenschluss 600 € Anerkennung für Ehrenamtliche der Stadtteiltreffs von 2018 450 € Honorar für eine Fortbildung Bühl: 2.839 € Seniorenfeier, Rechnung steht noch aus <u>ungebunden:</u> 20.000 Euro zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität der Beschäftigten 3.899 € Projektmittel Energielabor - vorgesehen für die Abschlussveranstaltung Bebenhausen: 97 € Büromaterial, Geschirr etc. Unterjesingen: 416 € Ehrungen aus 2018</p> |
| FB 14 | FB Revision | 487.240 | 11.527 | 498.767 | 36.505,49 | 7,3% | 11.475 | 1.475 | 10.000 | 25.030,49 | <p><u>gebunden:</u> 1.475 € Rechnungen Fortbildungen und Büromöbel nach Kassenschluss <u>ungebunden:</u> 10.000 € Digitalisierung und Optimierung der Archivierung</p> |
| 001 | Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei | 600.530 | 11.070 | 611.600 | -1.765,41 | -0,3% | 5.976 | 5.976 | 0 | -7.741,41 | <p><u>gebunden:</u> 3.361 € Zwei Roll-ups 1287 € Werbeartikel für Messen und Veranstaltungen, Kugelschreiber, USB Sticks 1.071 € Produktion Textbanner für Foyer Rathaus 257 € Fotoarbeiten Petrosawodsk</p> |
| 002 | Gleichstellung und Integration | 983.470 | 75.336 | 1.058.806 | 180.058,68 | 17,0% | 61.898 | 31.898 | 30.000 | 118.160,68 | <p><u>gebunden:</u> 15.528 Eigenmittel für "Mütter im Gespräch" (14.500 €), INET Multi-Einsätze aus 2018 (1.028 €) 7.000 € Koordinierung 100 Jahre Frauenwahlrecht (interfraktioneller Antrag 811a/2017); 0,1 AK E11 für 1 Jahr 5.000 € Eigenmittel für das Bundesprogramm "Lokale Partnerschaft für Demokratie" 4.120 € Projektmittel 100 Jahre Frauenwahlrecht (3.500 €; interfraktioneller Antrag 811a/2017). Ausgaben die 2018 anfielen und erst 2019 ausgezahlt werden konnten (620 €) 250 € Ende 2018 zugesagte Projektmittel (AST Eltern-Medienmentoren-Schulung) <u>ungebunden:</u> 20.000 € Erhöhungsantrag AGIT; Entscheidung nach Evaluation der Pilotphase 10.000 € Externe Beratung, Moderation und Fortbildung für die Prozesse Aktionsplan EU-Charta Gleichstellung und Integrationskonzept</p> |

| FB | Bezeichnung | Gesamtbudget 2018* | | | Vorläufiges Budgetergebnis 2018* | | Vorgesehener Budgetübertrag nach 2019 | | | Nicht zu übertragen | Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2018 |
|------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | Planbudget 2018 (ohne Veränderungen) | HH-Rest 2017 | Summe | Überschuss / Defizit | in % vom Gesamtbudget 2018 | Gesamt* | davon gebunden | davon nicht gebunden | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 003 | Umwelt- und Klimaschutz | 354.890 | 5.000 | 359.890 | 39.472,11 | 11,0% | 0 | 0 | 0 | 39.472,11 | |
| 021 | Wohnraum-beauftragte/r | 396.110 | 224.519 | 620.629 | 357.480,26 | 57,6% | 467.480 | 55.329 | 412.151 | -110.000,00 | gebunden: 6.000 € Handlungsprogramm Fairer Wohnen, rechtsanwaltliche Beratung 49.329 € Projekt Nachbarschaft und Vielfalt (läuft 3 Jahre) ungebunden: 412.151 € Ausgestaltung Handlungsprogramm Fairer Wohnen; Förderbescheide können erst nach Beschluss (Vorlage 21/2019) erstellt werden; Anträge liegen vor |
| 022 | Projektleitung ZOB Europaplatz | 74.260 | 0 | 74.260 | -9.621,05 | -13,0% | 0 | 0 | 0 | -9.621,05 | |
| 023 | Zentrale Vergabestelle | 126.520 | 0 | 126.520 | 86.640,62 | 68,5% | 15.000 | 0 | 15.000 | 71.640,62 | ungebunden: Erhöhte Sachausgaben, Haushaltsansatz 2019 zu gering |
| 030 | Rechtsabteilung | 305.960 | 16.000 | 321.960 | 8.407,67 | 2,6% | 0 | 0 | 0 | 8.407,67 | |
| 0810 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 3.118.190 | 64.939 | 3.183.129 | -358.067,80 | -11,2% | 39.639 | 39.639 | 0 | -397.707,25 | gebunden: 11.830 € § 18 TVÖD Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte 11.400 € Offene Rechnung für die arbeitsmedizinische Betreuung im Jahr 2018 ist erst nach Rechnungsschluss eingegangen 10.306 € für in 2018 gestartete und beauftragte Organisationsentwicklungsprojekte 6.103 € Offene Rechnungen für in 2018 gestartete Organisationsentwicklungsprojekte zur Umsetzung des Kostendämpfungsprogrammes |
| PV | Personalvertretung | 297.230 | 4.000 | 301.230 | 11.102,05 | 3,7% | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.102,05 | ungebunden: Erhöhter Schulungsbedarf und Klausur für neue PV Mitglieder |
| Summe Budgets | | 84.199.620 | 4.110.260 | 88.309.880 | 6.846.868,94 | 7,8% | 3.514.898 | 2.698.184 | 816.714 | 3.331.971,43 | |
| 81 | Sammelnachweis 2 | 4.000.000 | 683.620 | 4.683.620 | 902.085,64 | 19,3% | 902.085 | 902.085 | 0 | 1 | gebunden: Finanzierung bereits beauftragter Maßnahmen |
| 102 | Sammelnachweis 6 | 744.750 | 0 | 744.750 | 67.606,18 | 9,1% | 9.833 | 9.833 | 0 | 57.773,18 | gebunden: Amtliche Bekanntmachungen - Mehr-Millimeter-Abrechnung für 2018 |
| Summe Sammelnachweise | | 4.744.750 | 683.620 | 5.428.370 | 969.691,82 | 17,9% | 911.918 | 911.918 | 0 | 57.773,82 | |
| 2 | Zuschüsse an Eigenbetriebe und beteil. Gesellschaften | 490.000 | 0 | 490.000 | 306.259,10 | 62,5% | 294.871 | 294.871 | 0 | 11.388,10 | gebunden: 198.578 € KST-Mittel für Aussegnungshalle und Erweiterung der Überdachung Friedhof Unterjesingen 88.553 € Vertragliche Verpflichtung ticketfreier Samstagsverkehr 7.740 € AHT - Zuschuss Jobticket |
| Gesamtsumme | | 89.434.370 | 4.793.880 | 94.228.250 | 8.122.819,86 | 8,6% | 4.721.687 | 3.904.973 | 816.714 | 3.401.133,35 | |

* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Hausdruckerei werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2018" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.