

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 Kindertageseinrichtungen 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.