

Verwaltungshaushalt: Budgetergebnisanalyse 2017

* Positivbetrag = Budgetüberschuss

* Negativbetrag = Budgetdefizit

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2016	Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2017	HH-Rest 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 1 Personal, Organisation und Informationstechnik					
Einnahmen (EIN)		-403.370 €	32.449 €		EIN: Ausbau der Drittmittelakquise für den Bundesfreiwilligendienst und Zuschüsse zur Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten Beschäftigten PA: Wenigerausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen SA: Wenigerausgaben bei der FAB Informationstechnik für die Anschaffung von Geräten (37.000 €) und die dezentralen Drucker (116.000 €)
Personalausgaben (PA)		2.635.180 €	70.408 €		
Sachausgaben (SA)		2.605.660 €	145.499 €		
Zuschussbudget (Saldo)	52.089 €	4.837.470 €	248.356 €	31.096 €	
FB 2 Finanzen					
Einnahmen (EIN)		-529.850 €	166.251 €		EIN: rückwirkende Vorsteuererstattungen bei den Sporthallen für gewährte Zuschüsse aus Vorjahren PA: Wenigerausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen und Krankheit von Beschäftigten SA: Wenigerausgaben insbesondere aufgrund noch nicht benötigter Mittel für die NKHR-Umstellung und für eine überörtliche Prüfung ZU: geringerer Zuschuss an den Bürger- und Verkehrsverein
Personalausgaben (PA)		2.130.330 €	123.826 €		
Sachausgaben (SA)		211.160 €	73.650 €		
Zuschüsse (ZU)		492.590 €	8.145 €		
Zuschussbudget (Saldo)	73.669 €	2.304.230 €	371.872 €	141.057 €	
FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					
Einnahmen (EIN)		-4.750.200 €	-192.942 €		EIN: u.a. Kostenersätze und Kostenerstattungen bei der Feuerwehr konnten in 2017 nicht rechtzeitig veranlagt bzw. abgerechnet werden sowie Wenigereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren Standesamt PA: Die Aushilfsstellen im Bürgerbüro, Ausländeramt und Standesamt aufgrund der geflüchteten Menschen wurden aus dem Budget des Fachbereichs ohne Ansatz finanziert SA: Wenigerausgaben bei der Unterbringung von Obdachlosen, Bewirtschaftungskosten Feuerwehr, Miete für Unterbringung Flüchtlinge ZU: Zuschüsse für Streetworker
Personalausgaben (PA)		8.861.720 €	-272.045 €		
Sachausgaben (SA)		4.054.990 €	498.813 €		
Zuschüsse (ZU)		224.240 €	36.565 €		
Zuschussbudget (Saldo)	233.764 €	8.390.750 €	70.390 €	56.436 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2016	Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2017	HH-Rest 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 4 Kunst und Kultur					
Einnahmen (EIN)		-465.100 €	-89.970 €		EIN: Zuschuss des Landes für das Bachfest wird erst 2018 an die Stadt überwiesen PA: Unbesetzte Stellen führen zu Wenigerausgaben SA: Aufgaben aus dem Nachlass Wechsler/Schaal und des Bachfest 2018 wurden noch nicht umgesetzt ZU: bereits beschlossene Zuschüsse, die erst in Folgejahren ausbezahlt werden, zum Beispiel PEN-Tagung oder noch offene Verfahren wie Umsatzsteuer Sudhaus sowie Umbau Hölderlinturm
Personalausgaben (PA)		2.388.660 €	36.787 €		
Sachausgaben (SA)		952.240 €	199.984 €		
Zuschüsse (ZU)		4.431.580 €	233.383 €		
Zuschussbudget (Saldo)	291.602 €	7.307.380 €	380.184 €	322.094 €	
FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport					
Einnahmen (EIN)		-28.973.040 €	778.827 €		EIN: Mehreinnahmen § 29c FAG 447.000 €, Betreuungsgebühren 108.000 €, Kostenersatz Landkreis für Integration behinderter Kinder 86.000 €, Verpflegungskostenpauschale 68.000 € PA: Minderausgaben aufgrund unbesetzter Stellen und Langzeitkrankheitsfälle im Verwaltungs- und pädagogischen Bereich SA: Minderausgaben für weitere Sach- u. Verwaltungsausgaben Kita 175.000 €, Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung 79.000 €, Sachausgaben Verpflegung 52.000 €, Unterhaltung Sportplätze und Einrichtungen 49.000 €, Benutzungsgebühren Schwimmbäder 44.000 € ZU: Nicht ausgegebene Mittel bei den Zuschüssen an freie Träger Schulkindbetreuung 48.000 €, gesperrte Mittel bei den Zuschüssen für freie Träger Kindertagesbetreuung (Geschwisterermäßigung) 50.000 €
Personalausgaben (PA)		34.099.090 €	1.117.559 €		
Sachausgaben (SA)		4.554.720 €	662.578 €		
Zuschüsse (ZU)		17.641.950 €	114.027 €		
Zuschussbudget (Saldo)	419.159 €	27.322.720 €	2.672.992 €	1.137.349 €	
Schulbudget					
Sachausgaben (SA)		1.155.560	23.003,19		
Ausgabenbudget	27.073 €	1.155.560 €	23.003 €	18.910 €	
FB 6 Bauen und Vermessen					
Einnahmen (EIN)		-162.200 €	-71.824 €		EIN: weniger Aufträge für KST durchgeführt PA: verzögerte Wiederbesetzung von Stellen und Kostendämpfungsmaßnahmen SA: Wenigerausgaben durch Verschiebung der Umstellung Höhen und Koordinaten auf 2018
Personalausgaben (PA)		3.131.860 €	260.005 €		
Sachausgaben (SA)		137.790 €	90.647 €		
Zuschussbudget (Saldo)	22.265 €	3.107.450 €	278.828 €	31.300 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2016	Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2017	HH-Rest 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 7 Planen Entwickeln Liegenschaften					
Einnahmen (EIN)		-1.389.680 €	114.042 €		EIN: Mehreinnahmen vor allem Holzerträge, Pacht- und Erbbauzinsen PA: Minderausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen SA: späterer Mittelabfluss von beauftragten Planungsleistungen, Minderausgaben in Stadtwald und Stiftungswald ZU: Auszahlung Zuschuss Projekt Correnstraße (Vorlage 298/2014) erst nach Fertigstellung und Zuschüsse Graffiti
Personalausgaben (PA)		3.296.440 €	268.021 €		
Sachausgaben (SA)		761.830 €	324.021 €		
Zuschüsse (ZU)		20.000 €	294.716 €		
Zuschussbudget (Saldo)	456.451 €	2.688.590 €	1.000.800 €	544.201 €	
FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement					
Einnahmen (EIN)		-3.733.780 €	-1.868.593 €		EIN: Abrechnung Mietverwaltung GWG kann erst nach Vorlage der Jahresabrechnung (März 2018) eingebucht werden PA: Überschuss aus: noch nicht besetzten Stellen, Langzeitkrankheitsfällen SA: Abrechnung Mietverwaltung GWG kann erst nach Vorlage der Jahresabrechnung (März 2018) eingebucht werden. Minderausgaben im Bereich Bewirtschaftungskosten
Personalausgaben (PA)		2.021.270 €	190.214 €		
Sachausgaben (SA)		10.246.470 €	2.666.561 €		
Zuschussbudget (Saldo)	129.215 €	8.533.960 €	988.182 €	324.817 €	
FB 9 Tiefbau					
Einnahmen (EIN)		-2.990.130 €	4.424 €		PA: unbesetzte Stellen führten zu Wenigerausgaben SA: beauftragte Maßnahmen die in 2017 nicht mehr abgerechnet werden konnten: 933.495 €
Personalausgaben (PA)		1.794.780 €	116.095 €		
Sachausgaben (SA)		4.344.750 €	938.475 €		
Zuschussbudget (Saldo)	572.783 €	3.149.400 €	1.058.994 €	931.936 €	
FB 10 Kommunales					
Einnahmen (EIN)		-281.070 €	16.219 €		EIN: Mehreinnahmen auf den Verwaltungsstellen sowie ein nicht etatisierter Zuschuss aus dem Projekt „Energilabor Tübingen“ in Höhe von 10.000 Euro PA: Wenigerausgaben u. a. auf Grund von Elternzeit, Altersteilzeit und Krankheit von Beschäftigten SA: Wenigerausgaben u. a. auf Grund der nicht durchgeführten Bürgerbefragung zum kostenfrei nutzbaren Nahverkehr ZU: Der Zuschuss an „Büro Aktiv e.V.“ in Höhe von 9.170 Euro wurde erst Anfang 2018 ausbezahlt
Personalausgaben (PA)		2.920.080 €	42.327 €		
Sachausgaben (SA)		373.570 €	33.739 €		
Zuschüsse (ZU)		56.320 €	19.711 €		
Zuschussbudget (Saldo)	35.374 €	3.068.900 €	111.997 €	35.271 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2016	Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2017	HH-Rest 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB 14 Revision					
Einnahmen (EIN)		-81.050 €	470 €		EIN: Mehreinnahmen Rückerstattung Versicherung PA: Minderausgaben Unterbesoldung stellvertretende Fachbereichsleitung SA: Einsparung hauptsächlich bei Anschaffung Geräte und Kooperationsvertrag TÜ/RT
Personalausgaben (PA)		549.260 €	30.936 €		
Sachausgaben (SA)		11.500 €	1.572 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	479.710 €	32.978 €	11.527 €	
001 Öffentlichkeitsarbeit und Hausdruckerei					
Einnahmen (EIN)		-19.400 €	-664 €		PA und SA: Aufgrund von Krankheitsausfällen wurden weniger Personal- und Sachmittel benötigt
Personalausgaben (PA)		434.860 €	2.373 €		
Sachausgaben (SA)		171.620 €	10.172 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	587.080 €	11.881 €	11.070 €	
002 Gleichstellung und Integration					
Einnahmen (EIN)		-63.360 €	6.696 €		EIN: Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel aus 2016 PA: zeitweise nicht besetzte Stellen SA: Weniger Projektmitelanträge ZU: verspätete Eröffnung der Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt
Personalausgaben (PA)		310.420 €	39.002 €		
Sachausgaben (SA)		241.540 €	138.114 €		
Zuschüsse (ZU)		426.670 €	29.999 €		
Zuschussbudget (Saldo)	96.424 €	915.270 €	213.811 €	75.336 €	
003 Umwelt- und Klimaschutz					
Einnahmen (EIN)		-15.100 €	0 €		SA: Projekte günstiger als veranschlagt; Finanzierung zum Teil über Deckungsreserve Klimaschutz
Personalausgaben (PA)		293.170 €	932 €		
Sachausgaben (SA)		27.850 €	10.342 €		
Zuschüsse (ZU)		30.000 €	1.073 €		
Zuschussbudget (Saldo)	8.558 €	335.920 €	12.347 €	5.000 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2016	Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2017	HH-Rest 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
015 Sozialplanung, Familie, Inklusion und Senioren					
Einnahmen (EIN)		0 €	75.791 €		EIN: 70.000 € Landesmittel Wettbewerb Quartier 2020 – Hirschau SA: nicht ausgeschöpfte Projektmittel: Inklusion (-16.000 €), Seniorenleben und Pflege (-11.000 €), von 015 und FB 5 übertragene Restmittel aus 2016 nicht voll benötigt (-18.000 €) ZU: nicht ausgeschöpft: Teilhabe an Kultur- und Bildungsangeboten im Bereich Inklusion (-9.500), Stadtteiltreffs - Wanne Realisierung erst in 2018 (-16.700), Familientreffs (-3.300), Zuschüsse/ Projektmittel für soziale Vereine (-21.500)
Personalausgaben (PA)		289.980 €	1.433 €		
Sachausgaben (SA)		62.730 €	45.822 €		
Zuschüsse (ZU)		932.830 €	51.663 €		
Zuschussbudget (Saldo)	25.390 €	1.285.540 €	151.840 €	123.402 €	
021 Wohnraumbeauftragte/r					
Einnahmen (EIN)		-30.250 €	-58 €		SA: Sperrvermerk Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag Schaffung günstigen Wohnraums über 200.000 €
Personalausgaben (PA)		118.460 €	386 €		
Sachausgaben (SA)		37.110 €	224.092 €		
Zuschüsse (ZU)		100 €	100 €		
Zuschussbudget (Saldo)	218.660 €	125.420 €	224.519 €	224.519 €	
030 Rechtsabteilung					
Einnahmen (EIN)		0 €	0 €		PA: Minderausgaben wegen langfristiger Erkrankung
Personalausgaben (PA)		294.050 €	42.440 €		
Sachausgaben (SA)		7.480 €	1.892 €		
Zuschussbudget (Saldo)	0 €	301.530 €	44.332 €	16.000 €	

Organisationseinheit / Budgetarten	HH-Rest 2016	Planbudget 2017 (ohne Veränderungen)	* Überschuss/ Defizit 2017	HH-Rest 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
0810 Ämterübergreifendes Budget					
Einnahmen (EIN)		-781.020 €	121.073 €		EIN: Mehreinnahmen: Abfindungen für die Versorgungsumlage für Beamte, die zur Stadt Tübingen versetzt wurden PA: Mehrausgaben: Abfindungen für Beamte, die zu anderen Dienstherrn versetzt wurden SA: Wenigerausgaben z.B. Erstattung Fahrtkosten Auszubildende, Kostenanteil Kinderbetreuung, Führungskräfteklausur, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterbefragung, Personalentwicklung Nachwuchskräfte, Mittelabfluss für die arbeitsmedizinische Betreuung (27.674 €) und Umsetzung Kostendämpfungsprogramm (30.733 €) erst 2018
Personalausgaben (PA)		3.363.050 €	-41.147 €		
Sachausgaben (SA)		431.190 €	101.778 €		
Zuschussbudget (Saldo)	50.923 €	3.013.220 €	181.704 €	64.939 €	
PV Personalvertretung					
Einnahmen (EIN)		-23.590 €	0 €		PA: Überschuss wegen befristeter Stundenreduzierung SA: nicht abgerufene Mittel für die Veranstaltungen der Beschäftigten, weniger Ausgaben bei Qualifizierung/Reisekosten/Fachliteratur
Personalausgaben (PA)		279.220 €	6.587 €		
Sachausgaben (SA)		28.440 €	8.405 €		
Zuschussbudget (Saldo)	3.340 €	284.070 €	14.993 €	4.000 €	

S u m m e:	2.716.739 €	79.194.170 €	8.094.003 €	4.110.260 €
-------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------