

### **Beschlussvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: -----

---

**Betreff: Anträge der Gemeinderatsfraktionen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2008**

Bezug: Vorlage 400/2007 Entwurf Haushaltsplan 2008  
Anlagen: 4 Bezeichnung: Anträge der Gemeinderatsfraktionen  
Anlage 1: Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2008  
Anlage 2: Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2008 und Investitionsprogramms  
Anlage 3: Änderungsanträge zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2008  
Anlage 4: Änderungsanträge der Fraktionen zum Sonderhaushalt Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand"  
Anlage 5: Änderungsanträge der Fraktionen zum Wirtschaftsplan 2008 der Stadtbaubetriebe

---

#### **Zusammenfassung:**

In den beigefügten Anlagen sind die Anträge aller Gemeinderatsfraktionen zum Haushaltsplan 2008 zusammengefasst, über die Beschluss gefasst werden muss.

Aus den Anträgen der Fraktionen ergeben sich für den Stellenplan des Haushaltsplans 2008 folgende Änderungen:

#### **AL/Grüne:**

- +50%-Stelle Integrationsbeauftragte/r +25% Sekretariat für Integrationsbeauftragte/r  
Sperrvermerk: Freigabe nach Konzept
- Schulsozialarbeit: 0,5-Stelle zusätzlich für Schulsozialarbeit an der Walter-Erbe-Realschule
- Vollzugsdienst Nachtkontrollen: Zum Start wird nur 1 Stelle geschaffen, Bitte: Konzept mit Jugendarbeit

#### **UFW/W.U.T.:**

- Stellen Vollzugsdienst für Nachtkontrollen: 1 Stelle weniger für zusätzliche Streifengänge
- Fachabteilung Kindertagesbetreuung: 1 Stelle weniger
- Abteilung Verkehrsplanung: 1 Stelle Verkehrsplaner weniger

**CDU:**

Änderungen zur Vorlage 401/2007:

- Teil A: 000.0062.107 Stadtsanierungsamt:  
Stelle muss zuerst mit WIT geklärt werden, Sperrvermerk
- Teil A: 003.3110.124 Fachabteilung Straßenverkehr:  
Stellen Vollzugsdienst für Nachtkontrollen: nur 1 Stelle, zweite Stelle Land
- Teil A: 005.5300.001 Fachabteilung Kindertagesbetreuung:  
Verwaltungskraft Sperrvermerk
- Teil A: 061.0611.116 Stadtplanungsamt:  
E 12-Stelle streichen, nur 1 Stelle in 2008
- 005.5201.125 und 005.5201.126 Anlage 2 zur 2. Änderungsliste, Fachabteilung Jugendarbeit:  
Stelle streichen, Vorlage 275/2007; keine extra Verwaltungsebene schaffen

Anmerkung: Stelleneinsparungen wirken langfristig. Kostenreduzierung für 2008 auch deshalb geringer, da nicht das gesamte Jahr angesetzt wird. Weiteres Einsparpotential bei zurückhaltender Besetzung von Stellen, die zwar im Stellenplan sind, jedoch mit Verzögerung mit einer Stellenbesetzungssperre von mindestens 3 Monate möglich. Ohnehin ist Zurückhaltung bei noch nicht besetzten Stellen gefordert.

**SPD:**

- Schulsozialarbeit: 0,5-Stelle zusätzlich für Schulsozialarbeit an der Walter-Erbe-Realschule
- Abteilung Verkehrsplanung: 1 Stelle Verkehrsplaner wird nicht geschaffen

**TÜL-L:**

- Stellen Vollzugsdienst für Nachtkontrollen: Statt der Einstellung von 2 Vollzugsbeamten sollen 2 weitere Streetworker zur Betreuung der Jugendlichen und zur Gewaltprävention geschaffen werden.

**FDP:**

- Stellen Vollzugsdienst für Nachtkontrollen: Beschränkung auf 1,5 Stellen Nachtkontrollen
- Qualitätsprogramm Kindertagesbetreuung: 3 zusätzliche Stellen für Erzieher/innen als Vertretungskräfte
- Abteilung Verkehrsplanung: Verzicht auf Neustelle Verkehrsplanung
- Stadtsanierungsamt: Vorläufiger Verzicht auf Neustelle Betriebswirt, Sperrvermerk: Freigabe Gemeinderat 2. Jahreshälfte

## Anlage 1

## 1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2008

Seite	UA	Grupp.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	AL/Grüne 12	UFW/W.U.T. 11	CDU 9	SPD 9	TüL-L 4	FDP 3	Bemerkungen
48-50	SN 6	5009.000	<b>Geschäftsausgaben</b> (Sammelnachweis 6)	1.637.880	-29.000						<b>AL/Grüne:</b> Ansatz auf Niveau von 2007 halten
102	0240	6301.000	<b>Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit</b> Öffentlichkeitsarbeit	53.000				-25.000			<b>SPD:</b> Streichung von 25.000 EUR für Klimaschutzkampagne
107	0355	4000	<b>Fachabteilung Gebäude-wirtschaft</b> Personalausgaben	434.160					+10.000		<b>TüL-L:</b> 10.000 EUR mehr für Reinigungskräfte statt Fremdvergabe
		5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	135.000					-10.000		
114	0550	7000.000	<b>Kompetenz-Center Gleichstellungsbeauftragte</b> Zuschüsse an Vereine zur Gleichstellung von Frauen und Männern	165.610	+8.000			+10.000			<b>AL/Grüne:</b> Aufnahme von "Pfundkerle" in die Regelförderung, Erhalt des Projekttopfes, vgl. Vorl. 70/07 <b>SPD:</b> +5.000 EUR an Pfundkerle mit <u>Sperrvermerk</u> ; +5.000 EUR Verteilung im Ausschuss
114	0550	7020.000	<b>Kompetenz-Center Gleichstellungsbeauftragte</b> Zuschüsse für Frauenfilmfestival	5.000							<b>CDU:</b> <u>Sperrvermerk</u> : Freigabe durch Kultur-, Schul- und Sportausschuss
121	0810	4000	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> Personalausgaben	2.407.480					+25.000		<b>TüL-L:</b> Zuschuss für das Jobticket für städtische Beschäftigte

121	0810	6010.000	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	40.000						+22.000	<b>TÜL-L:</b> 20.000 EUR mehr, um den 1-Euro-Jobbern Arbeitsverträge anbieten zu können; 2.000 EUR Weihnachtsgeld für 1-Euro-Jobber	
126	1100	4000	<b>Öffentliche Ordnung</b> Personalausgaben	3.033.990	-40.000	-35.000	-20.000			-68.540 +25.300	-20.000	<b>AL/Grüne:</b> Nachtvollzugsdienst zum Start nur 1 Stelle; bitte Konzept mit Jugendarbeit <b>UFW/WUT:</b> Eine Stelle weniger für zusätzliche Streifengänge <b>CDU:</b> Gemeindlicher Vollzugsdienst nur eine Stelle, zweite Stelle Land <b>FDP:</b> Beschränkung auf 1,5 Stellen Nachtkontrollen <b>TÜL-L:</b> Statt der Einstellung von zwei Vollzugsbeamten (35.000 EUR) zwei weitere Streetworker zur Betreuung der Jugendlichen und zur Gewaltprävention (siehe nächste Zeile); Umschichtung von 1.1100.5600.000: Statt der 25.300 EUR für blaue Uniformen soll diese Summe den Vollzugsbeamten als Weihnachtsgartifikation zur Verfügung gestellt werden, da sie gehaltsmäßig nicht gerade üppig ausgestattet sind (siehe übernächste Zeile) <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Die zwei Stellen des gemeindlichen Vollzugsdienstes für Nachtkontrollen sind mit jeweils 34.200 EUR im HH-Entwurf 2008 hochgerechnet.
Einschub: 201	4010	4000	<b>Sozialhilfverwaltung</b> Personalausgaben	1.348.320						+68.540		<b>TÜL-L:</b> Statt der Einstellung von zwei Vollzugsbeamten zwei weitere Streetworker zur Betreuung der Jugendlichen und zur Gewaltprävention (siehe vorangegangene Zeile)
126	1100	5600.000	<b>Öffentliche Ordnung</b> Dienstkleidung	35.000	-25.000	-20.000				-25.300		<b>UFW/WUT:</b> Grüne Uniformen beibehalten <b>AL/Grüne:</b> Umstellung der Uniform gegebenenfalls erst wenn sowieso Austausch erfolgt <b>TÜL-L:</b> Umschichtung: Statt der 25.300 EUR für blaue Uniformen soll diese Summe den Vollzugsbeamten als Weihnachtsgartifikation zur Verfügung gestellt werden, da sie gehaltsmäßig nicht gerade üppig ausgestattet sind (siehe Zeile oben).
128	1200	4000	<b>Kompetenz-Center Umweltbeauftragte</b> Personalausgaben	131.660		-20.000						<b>UFW/WUT:</b> Neuausschreibung, spätere Besetzung
137	2110	5009.200 (SN 2)	<b>Grundschule Innenstadt</b> Einzelanierungen / -reparaturen	25.000		+15.000						<b>UFW/WUT:</b> Sanierungsrückstau Pavillonschule

141	2114	5009.200 (SN 2)	<b>Grundschule auf der Wanne</b> Einzelanierungen / - reparaturen	6.000		+15.000					<b>UFW/WUT:</b> Sanierungsrückstau Wanneschule
166	2910	4000	<b>Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe</b> Personalausgaben	242.870	+28.000			+25.000			<b>AL/Grüne:</b> Walter-Erbe-Realschule. vgl. Vorl. 324/07 <b>SPD:</b> Stelle für Schulsozialarbeit an der Walter-Erbe-Realschule
166	2910	5710.000	<b>Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe</b> Schulsozialarbeit	neue HHSte					+80.000		<b>TüL-L:</b> 80.000 EUR mehr für Schulsozialarbeit kommen wesentlich günstiger als nachher den Aufwand für die Innere Sicherheit immer mehr aufzublähen
170	2940	1710.000	<b>Sachkostenbeiträge</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.880.000						-115.640	<b>FDP:</b> Neuberechnung aufgrund verringerter Schülerzahlen und höherer Sachkostenbeiträge (Entwurf der VO)
172	2950	5711.000	<b>Übrige schulische Aufgaben</b> Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	6.000	+3.000		+10.000	+4.000			<b>AL/Grüne:</b> Essenspreis senken auf 1 Euro für Bonuscard-Inhaber/innen <b>CDU:</b> Bezuschussung Bonuscard-Inhaber auf 1 Euro pro Essen, insgesamt zur Beratung im Kultur-, Schul- und Sportausschuss wegen 1. Zulieferer und 2. Essenspreis <b>SPD:</b> Vorlage 378b/07
172	2950	5711.100	<b>Übrige schulische Aufgaben</b> Mittagessen an Ganztages- schulen	55.000				+24.000		-55.000	<b>SPD:</b> Ermäßigte Essenspreise gemäß Antrag SPD, Vorlage 378b/07 <b>FDP:</b> Schulbudget für Ganztages- schulen statt zentraler Subventionierung des Essens (siehe nächste Zeile)
172	2950	5711.200	<b>Übrige schulische Aufgaben</b> Budgets für Ganztages- schulen	neue HHSte				+300.000	+164.000		<b>FDP:</b> Aufstockung der vorgeschlagenen Budgets (199/2007), eigenständige Entscheidung der Schulen, auch über Essenspreise und evtl. Subventionierung (siehe vorangegangene Zeile) <b>TüL-L:</b> 300.000 EUR für einen Fonds, um das Schulessen und die Lernmittel-Grundausrüstung für alle zu sichern.
172	2950	5920.000	<b>Übrige schulische Aufgaben</b> Lernmittel	0				+20.000			<b>SPD:</b> <u>Sperrvermerk:</u> Lernmittelfonds einrichten, nicht erforderlich, wenn Kreis dies übernimmt.

181	3212	5813.000	<b>Stadtmuseum</b> Ausstellungen	25.500		+5.000					
185	3310	7020.000	<b>Theater</b> Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	276.000	-7.000						<b>AL/Grüne:</b> entsprechend LTT nur 5% mehr
185	3310	7030.000	<b>Theater</b> Tübinger Oper "Jomelli"	50.000	-20.000		-25.000	-50.000			<b>AL/Grüne:</b> 2008 nur Vorarbeiten. <u>Sperrvermerk:</u> Freigabe durch Kultur-, Schul- und Sportausschuss nach Konzepterstellung <b>CDU:</b> 25.000 Euro Komplementärfinanzierung, nur halber Ansatz Stadt
186	3330	7070.100	<b>Musikschulen</b> Sonderzuschuss Strukture- form Tübinger Musikschule	0			+40.000				<b>CDU:</b> Zuschusserhöhung mit <u>Sperrvermerk</u> , mittelfristig Umwandlung in GmbH
187	3400	1780.000	<b>Sonstige Kulturpflege</b> Spenden für Festival Afro Brasil Zentrum Zoo	100.000	-100.000						<b>AL/Grüne:</b> Tübingen nicht zuständig, findet 2008 nicht hier statt (siehe nächste Zeile)
187	3400	7050.000	<b>Sonstige Kulturpflege</b> Zuschuss für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	115.170	-115.170	-5.170					<b>AL/Grüne:</b> Tübingen nicht zuständig, findet 2008 nicht hier statt <b>UFW/WUT:</b> 10.000 EUR städtischer Grundstock; Restfinanzierung aus Spende <b>CDU:</b> <u>Sperrvermerk:</u> Städtischer Zuschuss nur, wenn in Tübingen (nur was durch Einnahmen nicht gedeckt) <b>SPD:</b> <u>Sperrvermerk</u>

187	3400	7000.000	<b>Sonstige Kulturpflege</b> Zuschüsse an Kulturvereine	478.330	+13.000	+14.500	-5.000 +8.000	-15.000 Museumsge- sellschaft  +10.000 Sinfonietta, MV Hagel- loch, Tanztheater	+50.000		<p><b>AL/Grüne:</b> keine +5.000 EUR für CineLatino, stattdessen wie üblich 2.000 EUR aus Projektmitteln, Museumsgesellschaft: Auszahlung der Erhöhung nur gegen Nachweis von Mietminderung für kleine Veranstalter und Kooperation Zimmertheater. 3.000 EUR mehr für d.a.i.; 2.000 EUR weniger für Franz. Filmtage - auch selbst Schuldendienst mitstemmen. Erhöhung des Projekttopfes.</p> <p><b>UFW/WUT:</b> Davon 7.000 EUR Museum und 1.500 EUR Musikverein Hagelloch</p> <p><b>CDU:</b> Französische Filmtage: Keine Erhöhung; gesonderte Ausweisung im HH; CineLatino: streichen, da es an denselben Verein geht. Kostenanpassung 2 % streichen, 5.000 EUR; Museumsgesellschaft: Zuschuss erhöhen für Konzertreihe 8.000 EUR</p> <p><b>SPD:</b> -15.000 EUR an die Museumsgesellschaft; +10.000 EUR Projekt-Topf für Sinfonietta, MV Hagelloch, Tanztheater Treibhaus</p> <p><b>Tül-L:</b> 50.000 EUR mehr Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen, diese sind wie die sozialen Einrichtungen die wirksamsten Einrichtungen des Stadtmarketings, sie machen die Stadt lebenswert</p>
192	3520	4000	<b>Stadtbücherei</b> Personalausgaben	894.070				+12.000			<b>SPD:</b> <u>Sperrvermerk:</u> Öffnungszeiten verlängern an Samstagen bis 16 Uhr
203	4300	7150.000	<b>Altenhilfe Tübinge GmbH</b> Zuschuss an AHT	0					+150.000		<b>Tül-L:</b> Altenhilfe Tübingen 150.000 EUR für Personal; Begründung: dringender Personalbedarf, Ein-Euro-Jobber dürfen nicht als Ersatz für Fachkräfte tätig sein.
204	4312	7040.000	<b>Einrichtungen für Ältere</b> Zuschuss an Förderverein	neue HHSte	+88.000						<b>AL/Grüne:</b> 2 Stellen für gerontopsychiatrische Betreuung in AHT. Vgl. Vorl. 550a/07, Zuschuss an Förderverein ?
204	4360	4000.000 5620.000	<b>Integrationsbeauftragte/r</b> Personalausgaben Sachausgaben	neue HHSte	+25.000						<b>AL/Grüne:</b> 50%-Stelle Integrationsbeauftragte/r, 25 % Sekretariat plus Sach/Fortbildungskosten etc, gerechnet ab Juli 2008.; <u>Sperrvermerk:</u> Freigabe nach Konzept

209	4600	4000	<b>Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit</b> Personalausgaben	860.760							<b>CDU:</b> Verwaltung Jugendhäuser streichen, Vorlage 275/2007; keine extra Verwaltungsebene schaffen.
211	4601	7050.000	<b>Förderung der Jugendhilfe</b> Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe	112.000		+3.000					<b>UFW/WUT:</b> Erhöhung Mietzuschuss für ELKIKO
212	4620	7010.000	<b>Einrichtungen der Familienförderung</b> Zuschüsse für den Tübinger Kindersommer	neue HHSte					+3.000		<b>Tül-L:</b> 3.000 EUR, um den Kindersommer auch für Kinder aus Hartz-IV-Familien zu sichern
215 217	4641 4642	1100.000	<b>Kindergärten, Kindertageseinrichtungen</b> Betreuungsgebühren	1.686.800						-400.000	<b>Tül-L:</b> 400.000 EUR weniger Kostendeckungsgrad bei Vorschuleinrichtungen als Einstieg in den Ausstieg bei Kindergartenkosten z.B. im dritten Jahr)
215/ 217	4641/ 4642	4000	<b>Kindergärten Kindertageseinrichtungen</b> Personalausgaben	11.556.280	+350.000			+75.000	+460.000	+150.000	<b>AL/Grüne:</b> Fachkraft-Kind-Schlüssel auf 1,8 heben, d.h. 10 zusätzliche Kräfte <b>SPD:</b> +52.500 EUR Fachkraft-Schlüssel 1,75 ab 09/2008, +12.500 EUR 1/4 Stelle Fachberatung, +10.000 EUR Umwandlung Kinderpflegerinnen in Kindererzieher/innen <b>Tül-L:</b> 460.000 EUR mehr für Erzieher/innen <b>FDP:</b> +120.000 EUR Qualitätsprogramm: 3 zusätzliche Stellen für Erzieher/innen als Vertretungskräfte; +30.000 EUR Qualitätsprogramm: Umwandlung von 6 Stellen für Kinderpflegerinnen in Stellen für Erzieher/innen
215/ 217	4641/ 4642	7000.000	<b>Kindergärten Kindertageseinrichtungen</b> Zuschüsse an nichtstädtische KIGA/KITA	5.321.570	+167.000						<b>AL/Grüne:</b> Fachkraft-Kind-Schlüssel auf 1,8 heben, d.h. 4,8 Stellen bei freien Trägern



217	4642	1710.000 1712.000	<b>Kindertageseinrichtungen</b> Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Landeszuschuss Krippengruppen	1.692.130							<b>SPD: Haushaltsvermerk:</b> Mehreinnahmen durch Landes- oder Bundesförderung zur Mitfinanzierung der laufenden Ausgaben werden häufig zum weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung und zur weiteren Erhöhung der Betreuungsschlüssel in der Kinderbetreuung genutzt.
217	4642	4000	<b>Kindertageseinrichtungen</b> Personalausgaben	9.864.150							<b>UFW/WUT:</b> Eine zusätzliche Stelle weniger
222	4700	7000.000	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> Zuschüsse an soziale Einrichtungen	241.800	+15.000			+25.000	+100.000		<b>AL/Grüne:</b> Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) +6.000 EUR, Tübinger Arbeitslosentreff (TAT) +5.000 EUR, Verfügungsmittel +4.000 EUR <b>SPD:</b> +5.000 EUR für Tübinger Arbeitslosentreff zur Sicherung der Stelle; +20.000 EUR zur Verteilung im Ausschuss <b>Tül-L:</b> 100.000 EUR mehr für Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbesondere die Aidshilfe, Pfundzkerle, Frauen helfen Frauen / Asylanzenrum, TAT und Stadtseniorenrat benötigen dringend mehr Mittel.
228	5200	7000.000	<b>Umweltschutz</b> Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000	+3.000			+5.000			<b>AL/Grüne:</b> Zuschüsse für Umweltschutz: Öffnung für weitere Gruppen, mehr institutionelle Förderung ermöglichen <b>SPD:</b> Verteilung im Ausschuss
232	5611	7150.000	<b>Paul Horn-Arena</b> Zuschuss an TSBG mbH	280.000						-280.000	<b>Tül-L:</b> Streichung des Zuschusses an die Sporthallen GmbH, diese wird von den Stadtwerken betreiben (siehe hierzu weitere Ausführungen im Antrag der Tül-L).

234	5800	6011.000	<b>Park- und Gartenanlagen</b> Aufträge an Planer für Konzept Anlagenpark	neue HHSte	+25.000						<b>AL/Grüne:</b> Neue HH-Stelle für Wettbewerb/Mehrfachbeauftragung
238	6110	4000	<b>Stadtplanung</b> Personalausgaben	1.292.730		-40.000	-50.000	-50.000		-50.000	<b>UFW/WUT:</b> Eine Stelle Verkehrsplaner weniger <b>CDU:</b> E 12-Stelle streichen, nur eine Stelle in 2008 <b>SPD:</b> 1 Verkehrsplaner wird nicht besetzt <b>FDP:</b> Verzicht auf Neustelle Verkehrsplanung <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Die Stelle eines Verkehrsplaners ist im HH-Entwurf mit 53.660 EUR hochgerechnet, die Stelle eines Stadtplaners (E 12, 1,0 AK) ist mit 52.800 EUR hochgerechnet.
243	6150	4000	<b>Stadtsanierung</b> Personalausgaben	349.020						-50.000	<b>FDP:</b> Vorläufiger Verzicht auf Neustelle Betriebswirt, <u>Sperrvermerk:</u> Freigabe Gemeinderat in der 2. Jahreshälfte. <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Die Stelle eines Betriebswirtes ist im HH-Entwurf mit 46.170 EUR hochgerechnet.
245	6300	5100.000	<b>Gemeindestraßen</b> Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	400.000		+80.000					<b>UFW/WUT:</b> Sanierungsrückstau
258	7500	6753.000	<b>Bestattungswesen</b> Ersätze an SBT	94.000		+10.000					<b>UFW/WUT:</b> Erhaltung denkmalgeschützter Gräber
259	7610	5009.000	<b>Bedürfnisanstalten</b> Gebäudeunterhaltung	2.500		+10.000					<b>UFW/WUT:</b> Renovierung Toilette in der Wilhelmstraße
271	7950	7150.000	<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b> Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	200.000			+20.000		-50.000	+50.000	<b>CDU:</b> Zuschusserhöhung für Aufbau Stadtmarketing <b>FDP:</b> Finanzierung einer zusätzlichen Stelle; keine Quersubventionierung innerhalb der WIT <b>TÜL-L:</b> Verminderung des Zuschusses an die WIT um 50.000 EUR

271	7950	6310.000	<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b> Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen/Tübingen GmbH	530.000								<b>TÜL-L:</b> 200.000 EUR weniger Mietdefizit im Technologiepark 2008, 310.000 EUR statt 510.000 EUR; 2.Änderungsliste 530.000 EUR (siehe hierzu weitere Ausführungen im Antrag der TÜL-L).
271	7950	7152.000	<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b> Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH	91.670						2009: - 91.670		<b>TÜL-L:</b> Kündigung der Verträge mit der Standortagentur und der Bio-Regio-Stern. Keine Kosten mehr ab 2009 (siehe hierzu weitere Ausführungen im Antrag der TÜL-L).
271	7950	7153.000	<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b> Zuschuss Standortagentur Tü-Rt-Neckar-Alb GmbH	16.800						2009: - 16.800		
282	9000	0030.000	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gewerbsteuer	33.000.000						+1.000.000		<b>TÜL-L:</b> Höherer Ansatz bei der Gewerbesteuer, da die Schätzung zu vorsichtig ist.
		8100.000	Gewerbsteuerumlage	5.958.340						+180.560		
282	9000	0100.000	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	32.095.560						+2.000.000		<b>TÜL-L:</b> Höherer Ansatz bei den Steuerzuweisungen, wegen chronischer Unterschätzung.

## Anlage 2

Seite	UA	Grupp.	VKZ	Bezeichnung der HHSt.	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	AL/Grüne 12	UFW/W.U.T. 11	CDU 9	SPD 9	TÜL-L 4	FDP 3	Bemerkungen
294	0200	9450.000	1020	<b>Großer Sitzungssaal Rathaus</b> Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik	300.000	2008:-150.000 VE+150.000 2009:+150.000	-150.000		-300.000		-200.000	<b>AL/Grüne:</b> Investition strecken, erstmal Licht und Stühle, auch Lüftung bedenken; Sperrvermerk; VE für 2009 über 150.000 EUR <b>UFW/WUT:</b> Tische beibehalten, Stühle zu 80 % Aufpolsterung <b>FDP:</b> bescheidenere Variante der Umgestaltung
302	1100	9351.000	0101	<b>Öffentliche Ordnung</b> Erwerb bewegliches Vermögen	37.500	-1.500						<b>AL/Grüne:</b> keine Klimaanlage im Trauzimmer
315	2320	9410.000	0101	<b>Kepler-Gymnasium</b> Einbau eines Aufzugs	neue HHSte							<b>TÜL-L:</b> Aufzug Kepler-Gymnasium im neuen Gebäude/Mensa einbauen. <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Einbau ist abhängig von den Ausschreibungsergebnissen.
328	3320	9870.000	1900	<b>Musikpflege</b> Baukostenzuschuss an Musikverein Pfrondorf	neue HHSte				2008: +40.000 2009: +38.000			
330	3500	9870.000	0101	<b>Dachsanierung Volkshochschule</b> Investitionszuschuss	0			+50.000				<b>CDU:</b> Stadt kann sich nicht entziehen
332	3700	9870.000	1500	<b>Kirchen</b> Baukostenzuschuss an kath. Kirchengemeinde Hirschau	neue HHSte			+10.000				<b>CDU:</b> Baukostenzuschuss kath. Kirchengemeinde Hirschau, Sanierung Friedhofskapelle

335	4600	9400.000	1000	<b>Verfügungsbäude Schule und Jugend</b> Planungsrate	50.000							<b>CDU:</b> Gebäude neben HSIT / Kleinspielfeld, Gebäude soll nach Aussage vor 1 Jahr noch in gutem Zustand sein
338	4642	3610.000	1070	<b>Kinderhaus Mathildestraße</b> Zuweisungen des Landes	700.000							<b>UFW/WUT:</b> Dezentrale Lösung anstreben, Tageseltern
		9400.000	1070	Neubau	1.000.000							
345/ 416	5600	9500.000	1020	<b>Sportanlagen Holderfeld</b> Baumaßnahmen	0				2008:+200.000 VE: 200.000 2009+200.000	2009: +400.000		<b>CDU:</b> Neuer Rasensportplatz <b>SPD:</b> Neuanmeldung
345	5600	9500.000	1100	<b>Fluchtanlage Lustnau</b> Baumaßnahmen	neue HHSte					+23.000		<b>SPD:</b> Fluchtanlage TSV, Gesamtkosten 35.000 EUR, WLSB 6.000 EUR, Eigenanteil 6.000 EUR
345	5600	9550.000	1400	<b>Sportplatz Bühl</b> Generalsanierung	0					2008: +140.000 2009: - 140.000		<b>SPD:</b> Vorziehen
346/ 417	5610	9450.000	1150	<b>Turnhalle Feuerhägle</b> Umbau zur Mehrzweckhalle	0					2009: +800.000 2010: - 800.000		<b>SPD:</b> Vorziehen
347	5800	9550.000	1000	<b>Wegeerneuerung Platanallee</b> Baumaßnahmen	60.000							
356	6150	9550.000	1020	<b>Sanierungsgebiet östliche Altstadt</b> Anteil der Stadt	365.000							+100.000 <b>FDP:</b> Mehr wegen Verkehrsuntersuchung; vgl. die Anträge zum Sonderhaushalt für das Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand" (HH-Stelle 7.6157.3520.000-0100)

Einschub:																							<b>CDU:</b> Generalverkehrskonzept Kernstadt, Erstellung externes Gutachten und Durchführung Workshop <b>SPD:</b> Gedeckt durch die Steuermehreinnahmen 2008, die von der Verwaltung bereits in der zweiten Änderungsliste aufgeführt wurden und die der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Veranschlagung der Ausgaben unter dem bereits veranschlagten Vorhaben "Zinserdreieck". Die Bezeichnung des Vorhabens wird ergänzt um dem Zusatz "Gesamtstädtisches Verkehrskonzept"		
359	6300	9560.000	1034	<b>Zinserdreieck</b> Verkehrskonzept	neue HHSte						+100.000	+250.000													
Einschub: 359	6300	9550.000	1034	<b>Zinserdreieck</b> Änderung der Verkehrsführung	100.000																			<b>FDP:</b> Änderung der Verkehrsführung 2008 unrealistisch, Planungskosten bei 2.7921 Europaplatz/ZOB	
357	6300	9500.000	0101	<b>Gemeindestraßen</b> Barrierefreie Maßnahmen	50.000																			<b>AL/Grüne:</b> <u>Sperrvermerk:</u> Konzept "Barrierefreie Stadt", Umsetzung der Erklärung von Barcelona <b>FDP:</b> bedarfsgerechte Aufstockung	
357	6300	9520.000	0103	<b>Bachgasse/Lazarettgasse</b> Umgestaltung	0																			<b>UFW/WUT:</b> Verbesserung des Aufenthaltsqualität, Stadtbild	
357	6300	9508.000	0101	<b>Gemeindestraßen</b> Radwegebauprogramm	150.000																				<b>FDP:</b> -50.000
358	6300	9500.000	++++	<b>Im Schönblick</b> Planungsrate	neue HHSte																				<b>CDU:</b> Sanierung
365	6900	9530.000	0101	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b> Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"	0																				<b>AL/Grüne:</b> Erst 2009 veranschlagt! Nicht mehr länger schieben.
365	6900	9520.000	1400	<b>Hochwasserschutz Bühl</b>	0																				<b>CDU:</b> Anpflanzung Ausgleichsflächen <b>SPD:</b> Planung auch 2008 vorantreiben.
374	7921	9400.000	0101	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b> Erstellung neuer Wartehallen	0																				<b>UFW/WUT:</b> Überdachung in Kilchberg

374	7921	9550.000	1010	<b>Umgestaltung Europa- platz / ZOB</b> Planungskosten	190.000		-160.000					<b>UFW/WUT:</b> Freiraumplanung zur Verb. der Aufenthaltsqualität genügt!
375	7930	9500.000	1010	<b>Verlegung Fest- und Messeplatz</b> Baukosten	590.000		-300.000					<b>AL/Grüne:</b> Parkplätze nur einfacher Standard
379	8800	9320.000	0101	<b>Allgemeines Grundver- mögen</b> Grundstückserwerb	1.500.000		+500.000	+1.000.000				<b>UFW/WUT:</b> Außenbereich, Baulücken und Altstadt <b>CDU:</b> Erlöse und Ausgaben gleicher Ansatz; Anmerkung: Der erhöhte Ansatz soll Erwerb ehemaliges Kino Löwen ermöglichen. Das wäre bei Umsetzung Entwicklungskonzept Innenstadt eine räumliche Option.
382/431	9100	3100.000	0101	<b>Allgemeine Finanzwirt- schaft</b>	0							<b>SPD:</b> Die in den Anträgen zum Haushalt 2008 und zur mittelfristigen Finanzplanung ungedeckten Ausgaben werden aus den Mehreinnahmen, die der Rücklage zugeführt werden, finanziert. Der von der Verwaltung vorgesehene Vermerk „davon 2 Mio für Techn. Rathaus“ (siehe 2. Änderungsliste) wird gestrichen. Die in den Jahren 2009 bzw. 2011 notwendigen hohen Rücklagenentnahmen resultieren daraus, dass im HHPlanentwurf die Kosten für den Ausbau der Kleinkindbetreuung nicht enthalten sind.

## Anlage 3

**3. Änderungsanträge zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2008 (in EUR)**

Nr.	Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	Bemerkungen der Fraktion	Bemerkungen der Verwaltung
<b>Anträge AL/Grüne-Fraktion:</b>									
1	418	2.6300.9508.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen / Grünanlagen				150.000	Ausgaben auch 2011 ff veranschlagen	
2	419	2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure				50.000		
3	420	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen				80.000	Ausgaben auch 2011 ff veranschlagen, siehe Erhöhung in Anlage 2	
4	421	26300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm				150.000	Ausgaben auch 2011 ff veranschlagen, Niveau wie in 2008	
<b>Anträge UFW/W.U.T-Fraktion:</b>									
5	414	2.4642.9400.000-1070	Neubau Kinderhaus Mathildenstraße	-1.000.000	-1.000.000				Jahr 2008: siehe zur Seite 338 in Anlage 2
6	423	2.6300.9550.000-1034	Zinserdreieck, Änderung der Verkehrsführung		-2.500.000	-2.500.000			
7	419	2.6000.9400.000-1010 (neue HH-Stelle)	Generalsanierung Technisches Rathaus		2.500.000	2.500.000			
<b>Anträge SPD-Fraktion:</b>									
8	411	2.3320.9870.000-1900	Zuschuss MV Pfrondorf	40.000	38.000			Neuanmeldung	Diese Positionen sind in Einzelaufstellung der Anlage 2 der enthalten: Nr.8: Seite 328
9	416	2.5600.9550.000-1400	Sportplatz Bühl	140.000	-140.000			Vorziehen	



10	416	2.5600.9500.000-1020	Sportplatz Holderfeld		400.000			Neuanmeldung	Nr.9: Seite 345, Nr.10: Seite 345/416 Nr.11: Seite 346/417
11	417	2.5610.9450.000-1150	Umbau Feuerhägle-Turnhalle		800.000	-800.000		Vorziehen	
12			Stadtbücherei	12.000	12.000	12.000	12.000	Zahlen in MiFriFi (mittelfristiger Finanzplanung) fort-schreiben	
13			Zuschuss Pfunzkerle	5.000	5.000	5.000	5.000		
14			Sozialzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000		
15			Kulturzuschuss Museum	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
16			Kulturzuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000		
17			Umweltzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000		
18			Zuschüsse Gleichstellungsbeauftragte	5.000	5.000	5.000	5.000		Zahlen in MiFriFi (mittelfristiger Finanzplanung) fort-schreiben
19			Kinderbetreuung KiTaPlätze		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
20			Kinderbetreuung Fk-Schlüssel 1,75	52.500	210.000	210.000	210.000		
21			Fachberatung Kleinkindgruppen	12.500	12.500	12.500	12.500		
22			Umwandlung der Stellen Kinderpflegerinnen in Stellen Erzieherinnen	10.000	20.000	40.000	60.000		
23			Schulsozialarbeit Walter-Erbe-Realschule	25.000	25.000	25.000	25.000		
24			Mittagessen	28.000	55.000	55.000	55.000		
25			Grundsteuer B		280.000	360.000	440.000		
26			Verkehrsplaner	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
27	393		Bauunterhaltung		-960.000	-876.000	-800.000		
28			Klimaschutzkampagne	-25.000	-25.000				
29		2.9100.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Die in den Anträgen zum Haushalt 2008 und zur mittelfristigen Finanzplanung ungedeckten Ausgaben werden aus den Mehreinnahmen, die der Rücklage zugeführt werden, finanziert. Der von der Verwaltung vorgesehene Vermerk „davon 2 Mio für Techn. Rathaus“ (siehe 2. Änderungsliste) wird gestrichen. Die in den Jahren 2009 bzw. 2011 notwendigen hohen Rücklagenentnahmen resultieren daraus, dass im HHPlamentwurf die Kosten für den Ausbau der Kleinkindbetreuung nicht enthalten sind.					

## Anlage 4

Seite	UA	Grupp.	VKZ	Bezeichnung	lt. Entwurf in EUR	AL/Grüne 12	UFW/W.U.T. 11	CDU 9	SPD 9	TÜL-L 4	FDP 3	Bemerkungen
387	6157	3520.000	0100	<b>Einnahmen</b> Vorfinanzierung VermHH / Finanzierungsanteil der Stadt	365.000						+100.000	<b>FDP:</b> Mehr wegen Verkehrsuntersuchung (siehe Antrag zur HH-Stelle 2.6150.9550.000-1020)
387	6157	9500.000	0110	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b> Untersuchungen	20.000						+200.000	<b>FDP:</b> Verkehrsuntersuchung Alternativen zur Mühlstraße; externe Vergabe
387	6157	9500.000	0140	<b>Ordnungsmaßnahmen</b> Erschließung/Umgestaltung Mühlstraße	550.000			-550.000			-100.000	<b>CDU:</b> Kommt 2008 nicht, vorher Generalverkehrs-konzept Kernstadt <b>FDP:</b> teilweise Deckung für die Verkehrsuntersuchung

Anlage 5

Seite	lfd. Nr.	Bezeichnung der HHSt.	lt. Entwurf 2004 in EUR	AL/Grüne 12	UFW/WUT 11	CDU 9	SPD 9	TüL-L 4	FDPL 3	Bemerkungen
476	2	<b>Friedhof Derendingen, Sanierung Friedhofsgebäude</b>	0			+10.000				<b>CDU:</b> Einbau einer Toilette, da durch Primus-Truber-Jubiläum mit zahlreichen Besuchern gerechnet werden muss.