

HH 2022- Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Anlage zur Vorlage 803/2021

Dezernat	genehmigter Betrag	genehmigte Stellen	Refinanzierung
00	2.068.820	4,00	310.480
01	4.260.160	23,56	455.680
02	4.815.840	12,00	25.650
Summe	11.144.820	39,56	791.810

- nachrichtlich -

Eigenbetrieb	genehmigter Betrag	genehmigte Stellen	Refinanzierung
KST	147.330	5,75	-
Summe	147.330	5,75	-

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
1	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Das Bildarchiv der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist mit zunehmender Verbreitung der Digitalfotografie exponentiell gewachsen und umfasst mittlerweile mehrere zehntausend Dateien. Zugleich werden Fotos immer stärker nachgefragt für die Gestaltung von Plakaten, Broschüren, Internetseiten etc. Deshalb führt die Stabsstelle 2022 eine professionelle Bildverwaltung via Fotoweb zur Verschlagwortung der Bilder und Hinterlegung der Bildrechte ein. Die konzeptionelle Vorarbeit dafür ist bereits geleistet und die technische Umsetzung sichergestellt. Für den Aufbau des Bildarchivs muss jede vorhandene Datei importiert und mit Metadaten versehen werden. Dies ist mit dem bestehenden Personal nicht zu leisten. Diese Aufgabe soll ein Werkstudent (Arbeitsumfang 50% für drei Monate) übernehmen. Für 001 entsteht durch die neue Bildverwaltung eine große Zeitersparnis bei der künftigen Recherche von Fotos.	4.290		
001							4.290		
2	002	Gleichstellung und Integration	11.14.08.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Die Transferaufwendungen sind im HHJ 2022 um 33.174 Euro zu erhöhen (vgl. Vorlage 804/2021 Anl. 1).	7.890		
3	002	Gleichstellung und Integration	11.14.70.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Die Steigerung ergibt sich aus den Tarifsteigerungen um 2,5%, den Sachkostensteigerungen um 1% und einem Erhöhungsantrag.	25.290		
002							33.180		
4	003	Umwelt- und Klimaschutz	56.10.70.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Mit dem Haushaltskompromiss zum HH 2021 hat der Gemeinderat beschlossen, dass a) dauerhaft ein Förderprogramm mit einem Volumen von 20.000 € für die Artenvielfalt angeboten und b) der Regel-Zuschuss an das Umweltzentrum dauerhaft um 5.000 angehoben werden solle. Dieser Mehrbedarf von 25.000 € bei den Transferaufwendungen wird dauerhaft anstehen und ist im Budget von 003 verstetigt			
5	003	Umwelt- und Klimaschutz	56.10.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Internationale, externe Zertifizierung im European Energy Award (eea) in der Kategorie "Gold" erzeugt zusätzliche Aufwendungen für den/die Gutachter_in und die Zertifizierung	10.000		
003							10.000		
6	030	Rechtsabteilung	11.23.70.00.00	4241.0016	Sachversicherungen	Kostenstellen 1123700000 (Justizariat) und 1123050000 (Versicherungen) werden in 2022 nur noch unter der Kostenstelle 1123700000 geführt. Position Sachversicherungen (hier: Versicherungsbeitrag Inhaltsversicherung) blieb im Plan bisher unberücksichtigt. Der jährliche Versicherungsbeitrag hierfür beträgt rd. 30.000 Euro	30.000		
030							30.000		
7	101	Gremien und Kommunalrecht	11.14.05.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Der Datenschutzbeauftragte ist die kommenden beiden Jahre stark in den Zensus eingebunden. Um die dringend erforderlichen Arbeiten im Datenschutz (Verfahrensverzeichnisse, Risikofolgenabschätzung) erledigen zu können, soll für den Zeitraum des Zensus eine Aushilfsstelle (50%) im Bereich Datenschutz geschaffen werden.	26.650		

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
8	101	Gremien und Kommunalrecht	11.26.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK Bei FB 10 gibt es seit 2019 eine Stelle, welche die Verwaltung u. a. beim Thema Faire Beschaffung unterstützt, die Stelle wurde zu 90% vom Bund gefördert. Die Förderung (inkl. Sachmittel und VKP) läuft zum 31.12.2021 aus, der Folgeantrag wurde gestellt und wird im Herbst beschieden. Bei der Folgeförderung steigt der Eigenanteil der Stadt auf 25%. Wird der Antrag abgelehnt, läuft die Stelle zum April 22 aus (zum Versatz zwischen Projektende und Vertragslaufzeit der Stelle kam es durch eine Neubesetzung nach Beginn der Projektlaufzeit).	70.470		63.800
				4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachkosten des Projekts (werden ebenfalls zu 75% gefördert)			
9	101	Gremien und Kommunalrecht	11.25.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Beim FB 10 wird eine für zwei Jahre befristete Aushilfsstelle geschaffen (20%), um das Thema Mobilität innerhalb der Verwaltung voran zu bringen. Dazu gehört u. a. der Beschaffungsprozess von Fahrzeugen entsprechend der Vereinbarung mit den KST, die Schaffung von Voraussetzungen für eine Optimierung des Fuhrparks, etc. Die Kosten errechnen sich aus 20% einer Stelle in EG 9/3 (11.400) und Sachmitteln (5.000)	16.330		
				4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
10	101	Gremien und Kommunalrecht	12.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Im Oktober 2022 findet die OBM-Wahl, eventuell mit einem 2. Wahlgang, statt. Zur Verstärkung des Wahlteams sind zwei Aushilfsstellen zu 100% für jeweils zwei Monate erforderlich.	16.440		
11	101	Gremien und Kommunalrecht	12.10.00.00.00	4431.0003	Geschäftsausgaben	Erhöhter Aufwand durch hohes Briefwahlaufkommen	196.000		
12	101	Gremien und Kommunalrecht	12.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Zusätzliche Aushilfsstellen für die Erhebungsstelle des Zensus 2022: 1 Stelle befristet ab September 2021 bis Ende Zensus 2022 1 Stelle befristet ab März 2022 bis Ende Oktober 2022	82.170		246.680
				4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachkosten (darunter auch Entschädigung für Erhebungsbeauftragte) Zensus 2022	182.000		
101							600.060	-	310.480
13	102	Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste	11.14.06.40.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der FB 10 hat die Federführung für mehrere Veranstaltungen (u. a. UPM, Stadtfest) vom FB 3 übernommen. Dazu wurde im HH 2020 eine halbe, bisher nicht besetzte Stelle bereit gestellt (Stellenplan-Nummer 000.1000.123). Bei der Weiterentwicklung des Konzepts wurde beschlossen, dass es sinnvoller ist, diese Stelle nicht zu besetzen und stattdessen die Tübingen Erleben mit Leistungen zu beauftragen. Die Kosten dafür im Jahr 2022 sind 35.700. Darüber hinaus nutzen mittlerweile zahlreiche OEs der Verwaltung den Service der FAB 102, ihre Veranstaltungen sich organisieren zu lassen. Für den Auf- und Abbau, Technik sowie die Betreuung müssen immer wieder Hilfskräfte hinzugezogen werden. Dafür sind weitere 9.300 EUR veranschlagt. Weitere 5.000 sind veranschlagt für die Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber für die OB-Wahl inkl. Übertragung ins Internet und Aufzeichnung	50.000		

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
14	102	Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste	11.14.06.40.00	4431.0080	Pandemieaufwendungen	Die Aufwendungen der Pandemie werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr außerordentlich verbucht. Deshalb werden die Mittel im ordentlichen Budget veranschlagt.	70.000		
15	102	Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste	11.26.70.00.00	4431.0001	Geschäftsausgaben (zentr. Einkauf Büro)	Für das Produkt 11.26.90 schlagen a) Corona-Aufwendungen zu Buche, die mit 112.500 € um 25% weniger veranschlagt werden, wie 2020. b) Die restlichen Kosten begründen sich aus 69.500 € Kostensteigerung im Bereich Büro und Papier von 20% , die sich schon für das 1.HJ 2021 abgezeichnet haben und ein erhöhter Aufwand für Druckaufträge durch einen wachsenden Zentralversand, 2.000 € Erhöhung der Benutzung der e-Procurement-Plattform und 35.000 € Mehraufwand für Postdienstleistungen (erhöhte Preise, Mehrversand durch Corona und OB-Wahl). Für das Produkt 11.14.06 sind über den Zuwachs 2021 hinaus, das Aufleben der Präsenzveranstaltungen 2022 und die weitere Einrichtung der Veranstaltungsstelle im FB 10 berücksichtigt.	219.000		
16	102	Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste	11.26.70.00.00	4431.0080	Pandemieaufwendungen	Die Aufwendungen der Pandemie werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr außerordentlich verbucht. Deshalb werden die Mittel im ordentlichen Budget veranschlagt.	100.000		
102							374.000	-	-
FB10							974.060	-	310.480
17	11	Personal	11.21.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,5 AK EG 6 Weiterbeschäftigung befr. eingestellte MA zur mittelbaren Entlastung der MA Lohn und Gehalt, (0,5 AK in E6) jährlicher Aufwand 20.827,98 Euro. Anstieg Fallzahlen seit 2016 um rd. 20%; die Entlastung bzw. Zuarbeit war dringend geboten u.a. wg. Überlastungsanzeige 11/A. Aktuelle Auswertungen zeigen: der Trend der ansteigenden Fallzahlen hält unvermindert an - daher wird die unbefr. Einstellung für die Zuarbeit / Entlastung Lohn- und Gehaltsrechner_Innen beantragt. Ziel: Sicherstellung termingerechte und fehlerfreie Abrechnung	20.830	0,5	
18	11	Personal	11.21.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK A 9/A 10 Neuschaffung einer Stelle "Personalreferentin Junior" A9/A10 für die Personalgewinnung und -betreuung, insbesondere Entlastung der Personalreferentin D 01; (43.707,44 Euro jährlich) sowie Übernahme von Digitalisierungsprojekten zur weiteren Prozessoptimierung im Zuge der Einführung der elektronischen Personalakte bzw. Lohnakte. Gestiegene Fallzahlen und Zunahme Komplexität und Betreuungsaufwand der FAB 53 und 54; (Verdopplung Stellenbesetzungsverfahren seit 2014, Anstieg Beschäftigungszahlen - insb. bei 53/54. Zunahme Komplexität bei Personalgewinnung und -betreuung, Anstieg Betreuungsfälle u.a. wegen schlechter Qualität am Arbeitsmarkt.	43.710	1,0	
11							64.540 €	1,5	
19	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK EG 12 Die IT-Abteilung der Stadtverwaltung (ohne Schul-IT) hat seit über 6 Jahren keinen Stellenaufbau. Trotz stark zunehmender Anzahl an stationären und mobilen IT-Arbeitsplätzen und steigenden Digitalisierungs-Anforderungen (Web-Anwendungen mit IT-Schnittstellen incl. IT-Sicherheit. Die bisherigen Teamleitungen Schul-IT und Anwendungsbetreuung wurden aus entsprechenden neu zu besetzenden Sachbearbeitungsstellen umgewandelt. In der Systembetreuung braucht es aufgrund der obigen Anforderungen dringend eine zusätzliche Kapazität und eine Steuerung der Teams Systembetreuung. Darum wird eine zusätzliche Stelle Teamleitung IT-Systembetreuung beantragt.	37.520	1,0	

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
20	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Die Organisationseinheiten haben aufgrund einer Abfrage die Beschaffung von Software und Wartung/Servicekosten angemeldet.</p> <p>001: 119,00 € Software "Jetbrains PhpStorm" für die Stelle des Webmasters. 329,00 € Preiserhöhung (5%) für Open-Text-Software Wartung 11: 3.000,00 € Einführung elektronisches Zeugnismodul 12: 25.000,00 € 325 Office 360 Teams-Lizenzen 20.000,00 € 100 zusätzliche Mobil Iron-Lizenzen 13: 30.000,00 € Upgrade Zeiterfassung Zeus auf Zeus Experience (Softwarelizenzen und Dienstleistung) 31: 453,00 € Neubeschaffung Schnittstelle ELO zu Ladiva; Jährl. Softwarepflegekosten 41: 715,00 € Wartungskosten für RFID-Zutrittsleser zur 24-Stunden-Ausleihe 215,00 € Preiserhöhung für Servicegebühr LMS-Cloud 188,00 € Laufende Servicekosten Server päd. Netz (MZU) werden mit der Schul-IT geteilt 44: 720,00 € Software 2 Stück Adobe-Suite 144,00 € Software 2 Stück Adobe-Rush 600,00 € Software 2 Stück Klynt Pro 5: 20.000,00 € Einführung elektronisches Zeiterfassung in den KITAs (Softwarelizenzen und Dienstleistung) 6: 1.000,00 € Neubeschaffung zusätzliche Lizenz "Adobe Creative Cloud" für Ausbildung Geomatiker (Illustrator, InDesign, Photoshop, Acorbat Pro) 750,00 € GEObüro SQL Anbindung Serviceportal BW - Schnittstelle für die Online-Anbindung von GEObüro an das Serviceportal Baden-Württemberg</p>	103.240		
21	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4222.0001	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte	<p>Die Organisationseinheiten haben aufgrund einer Abfrage die Beschaffung von Hardware angemeldet.</p> <p>001/001H: 9.588,00 € Neubeschaffung 12 Webcams und 12 Headsets für alle Mitarbeiter 12: 200.000,00 € HW-mobiles Arbeiten (Tablets/Bildschirm/Maus/Tastatur) 31.960,00 € Ablösung letzte Windows7-Notebooks 6.000,00 € 10 AccessPoints für WLAN (Verwaltungsstellen und Bürgerbüros) 15.980,00 € 20 neue VPN-Router für Grundschulen (alte Router End of Life) 18.000,00 € Beschaffung von 30 weiteren AccessPoints für Umsetzung WLAN-Konzept in der Verwaltung 31: 22.372,00 € Ersatzbeschaffung von 28 Smartphones für KOD/GVD 330: 1.500,00 € Neubeschaffung 3 Touchscreen Bildschirmen für die Vermittlungsplätze der Telefonzentrale 8.546,00 € Ersatzbeschaffung von 15 Tablets zur Vollanzeige von Dokumenten zur Unterschrift 331/332/333: 35.000,00 € Erweiterung drei Stück Self-Service-Terminals (SST) für 330/331/332: (einmalige Anschaffungskosten) 54: 14.382,00 € Neubeschaffung 18 iPads für Schulkindbetreuung 71: 3.200,00 € Ersatzbeschaffung 8 Monitore für CAD-Arbeitsplätze 3.995,00 € Neubeschaffung 5 Laptops und Docking Stations für Desk-Sharing-Plätze 3.995,00 € Neubeschaffung 5 Tastatur, Bildschirm, Speaker, Headset für Desk-Sharing-Plätze</p>	374.520		

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
22	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Für die Migration auf die neuste Oracle-Version werden Dienstleistungskosten in Höhe von 10.000 Euro benötigt. Für die Einführung einer elektronischen Zeiterfassung bei den KITAs und Schulen werden Kosten für voraussichtlich anfallende Dienstleistungen in Höhe von 8.500 € benötigt, für die Umstellung auf die neue Version der Zeiterfassungssoftware ZEUS wird noch einmal der gleiche Betrag veranschlagt. 12: 10.000,00 € Dienstleistung Migration auf neuste Oracle-Version 13: 8.500,00 € Dienstleistung für Einführung neue Zeiterfassung Verwaltung 53/54: 8.500,00 € Dienstleistung für Einführung neue Zeiterfassung pädagogische Einrichtungen	27.000		
23	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4456.0001	Serviceentgelte Rechenzentrum	Die Organisationseinheiten haben aufgrund einer Abfrage die Serviceentgeltkosten bei Komm.One angemeldet. 21: 71.188,00 € Neubeschaffung der Software E-Rechnung 31: 3.324,00 € Neubeschaffung Nutzung Barcode-Scanlösung 1.000,00 € Neubeschaffung Nutzung Barcode-Scanlösung Posteingangsdokumente ohne aufgedruckten Barcode 330: 36.000,00 € Umstellung KM-EWO auf Cloudservice 331/332/333: 9.000,00 € Erweiterung drei Stück Self-Service-Terminals (SST) für 330/331/332: (jährl. Servicentgelte f. KM-EWO) 331: 875,00 € Schnittstelle ELO zu Ladiva 55: 8.000,00 € Zugang/Schnittstelle KM-Ewo für das Elternportal von NH-Kita 18.700,00 € Erweiterung Anschaffung Elternportal im NH-Kita 26.250,00 € Erweiterung Anschaffung Personalmodul NH-Kita	174.340		
24	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Windows 2022 Server Cals. Windows 2016 ist im Januar 2022 abgekündigt.	30.000		
25	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Windows 2022 Server Lizenzen. Windows 2016 ist im Januar 2022 abgekündigt.	67.000		
12							813.620	1,0	
26	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Bereits bestehende vertragliche Leistung durch Präventic für KST und TMS beträgt 56.304 Euro für 2019. Durch die Kostensteigerung von 2% pro Jahr werden für 2022 zusätzlich 3.446 Euro benötigt. Rechtlich verbindliche Pflicht- und Angebotsvorsorge für einige Beschäftigte können aktuell aufgrund fehlender Kapazitäten (mangels Budget) nicht durchgeführt werden. Pro Jahr ca. 10.000 Euro notwendig. Ebenfalls werden aktuell die wiederkehrenden Pflicht- und Angebotsvorsorgen für das pädagogische Personal nicht vollständig durchgeführt (betrifft ca 670 Beschäftigte) Pro Jahr ca. 30.000 Euro notwendig. Insgesamt 40.000 Euro plus Steuer und Labor, 52.000 Euro.	55.450		

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
27	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Sicherstellung des zukünftigen Personalbedarfs speziell bei Arbeitsmarktengpässen wie Erzieher_Innen und im technischen Bereich, durch professionelles Arbeitgebermarketing in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit und einem Dienstleister. Darunter fällt u.a. Überarbeitung und zielgruppenspezifische Anpassung unserer Stellenanzeigen, Internetauftritt und Identifizierung entsprechender Suchkanäle. Einzelne Fachbereiche, wie Tiefbau sind mittels einzelner Marketingmaßnahmen wie die Erstellung eines Films, um die Tätigkeiten attraktiver darzustellen, schon aktiv geworden.	35.000		
28	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK Die Sachbearbeitung DMS ist für die Einführung, den Betrieb und die ständige Weiterentwicklung des DMS zuständig. Dazu gehört nicht nur die klassische E-Akte sondern auch die digitale Ablage und es wird eine Schriftgutkonzeption erstellt, vorhandene Papierakten werden eingescannt und Prozessoptimierung werden stetig durchgeführt. Grundsätzlich kann die erste DMS Stelle 5 und jede weitere DMS Stelle 7 Bereiche betreuen. Das Ziel ist, die gesamte Verwaltung in das DMS einzubinden, um dem Auftrag aus der VV gerecht zu werden und das Potential voll auszuschöpfen, welches exponentiell mit der Erhöhung der Nutzer steigt. Mit 9 FAB wurde bereits begonnen. Diese können auch mit den im Stellenplan vorhandenen Stellen betreut werden. Im vergangenen Jahr haben jedoch bereits sehr viele Bereiche bzgl. DMS angefragt. Daher sind die Anfragen folgender Bereiche nun offen: FAB 53, TMS, PV, 001, 030, 023, FAB 502, FAB 34, FAB 21 und das Dezernat 02 mit circa 16 Bereichen. Damit wir 2022 den Großteil dieser Bereiche in das DMS mit aufnehmen und betreuen können, benötigen wir die zusätzlichen Stellen für die Sachbearbeitung DMS. Mit den dann insgesamt 4 DMS-Stellen und im Verbund mit den noch aufzubauenden dezentralen Optimierungsoptimisten sind wir dann auch für die Zukunft ausreichend gut aufgestellt.	33.400	1,0	
13							123.850	1,00	
FB1							1.002.010	3,50	
29	21	Stadtkasse	11.22.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,5 AK A9 mit KW-Vermerk Mit der Einführung der E-Rechnung ist die Prozessbegleitung der einzelnen OE's bei der Stadt notwendig. Der Projektverantwortliche in Person des Stadtkassenleiters benötigt hierzu entsprechende Unterstützung in der technischen Umsetzung und in der Implementierung der Abläufe hin zur Verbuchung im SAP. Seitens der Stadtkasse wird hierfür der Stellenanteil einer in den Ruhestand getretenen Beamtin im Bereich der Geschäftspartner in Anspruch genommen. Die Automatisierung der Eingangsberechnungen soll im Ergebnis auch zu einer Verschlingung des Prozesses bei dem Workflow der Geschäftspartner führen, deswegen wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt diese Stelle (0,5 AK) in Anspruch genommen. Im Summe mit den jetzt angemeldeten 0,5 AK ergibt es dann eine Projekteinführungsstelle mit 1,0 AK. Ausgehend von einer Projektlaufzeit von 3 Jahren könnte diese Person perspektivisch in der FAB im Zuge von Ruhestandsnachfolge verbleiben.	15.280	0,5	
21							15.280	0,5	
FB2							15.280	0,5	
00							2.068.820	4,0	310.480

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
30	31	Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	12.21.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen mit FAB Vermessung für die Aufnahme von Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen ins TUGIS	50.000		
31	62	Vermessung	51.11.72.00.00	3482.0000	Erstattungen Gemeinde		- 50.000		
32	31	Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	12.21.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+2,0 AK Mehrbedarf angesichts der Ausdehnung der Bewirtschaftungsgebiete	16.950	2,0	
31							16.950	2,0	
33	32	Ordnung und Gewerbe	12.20.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK Die FAB 32 leidet unter enormer Personalknappheit und die Anforderungen an das Team steigen nicht nur im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Abteilung hat seit dem 01.03.2021 eine wertvolle Unterstützung erhalten, die wir langfristig bei 32 halten wollen. Es handelt sich um eine Nachwuchsbeamtin mit unbefristetem Dienstverhältnis.	43.710	1,0	
34	32	Ordnung und Gewerbe	12.80.02.00.00	42220001	Anschaffung von Geräten	Planungskosten für die Beauftragung eines Fachbüros zur Untersuchung von Katastrophenschutzmaßnahmen unter Einbeziehung der Ausstattung mit Sirenen im Stadtgebiet.	35.000		
32							78.710	1,0	
35	33	Bürgeramt	12.22.00.00.00	4271.0092	Ausweisdokumente	Vermehrte Ausstellung von Dokumenten (PA, RP)	35.000		
				3311.0005	Verwaltungsgebühren		- 45.000		
33							- 10.000		
36	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte: 10.000 Euro Mehraufwand Wartung/Ersatzteile Atemschutztausrüstung, Messgeräte	10.000		
37	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen: 15.000 Euro Reparatur Pumpe Löschgruppenfahrzeug 1/42; 10.000 Euro gestiegene Werkstattkosten	25.000		
38	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 25.000 Euro Austausch/Ersatz Schutzkleidung; 10.000 Euro Vorsorge Hauptamt und MwSt.	35.000		
39	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4271.0066	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke: 15.000 Euro 175-jähr. Jubiläum der Feuerwehr Tübingen Die Feuerwehr Tübingen gehört mit zu den ältesten Feuerwehren in Deutschland. Dieses Jubiläum soll mit einem Festakt in der Neuen Aula, sowie einem Feuerwehrtag verbunden mit dem Kreisfeuerwehrtag von der Karlstraße bis zum Feuerwehrhaus in der Keltnerstraße durch die Altstadt gefeiert werden.	15.000		
35							85.000		
3							170.660	3,0	

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
40	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2022 können erstmals Konzerte im Schloßhof durchgeführt werden. Der Fachbereich 4 ist bereits seit 2011 in der Konzeption und Koordination federführend. Um die Konzerte im Sommer 2022 durchführen zu können, benötigt der Fachbereich eine befristete Aushilfsstelle (2 Jahre). Der zuständige Sachbearbeiter ist bereits vollständig mit der Planung der Hölderlin-Oper und des Komponistinnen Festivals ausgelastet. Die Nutzung des Schloßhofs ist eine einmalige Chance für die Tübinger Kulturszene, einen neuen Veranstaltungsort zu gewinnen.	30.000		
41	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	mehrere	mehrere		Zuschusserhöhungen: LTT +71.000 Euro; VHS +13.860 Euro; diverse bei 28.10.00.00.00 +177.742 Euro (davon bspw. Mieterhöhung Sudhaus +111.620 Euro; Neuordnung Regelförderung Filmfestivals - Vorlagen 7/2021 + 196/2021; Neuordnung Regelförderung Musikvereine - Vorlage 119/2020; Tarifiersteigerungen	222.610		
42	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Hölderlin-Oper, ein Kooperationsprojekt mit dem Universitätsmusikdirektor und dem LTT, musste von 2020 coronabedingt auf 2022 verschoben werden. Die damals eingestellten Mittel wurden nicht ausgegeben	25.000		
40							277.610	0	
43	41	Stadtbücherei	27.20.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK FSJ Eine FSJ-Stelle für die Stadtbücherei wurde in den letzten Jahren immer besetzt, ist aber im Haushalt 2022 nicht in der Personalplanung enthalten. Die FSJ-Kraft unterstützt in der Stadtbücherei bei Routineaufgaben, hilft bei der Vorbereitung und Durchführung von Führungen und Veranstaltungen und arbeitet bei besonderen Projekten mit. Junge Menschen können sich dabei in unterschiedlichen Arbeitsbereichen ausprobieren und Erfahrungen für die spätere Berufs- und Studienwahl sammeln. Schon mehrfach haben sich FSJ-Kräfte erfolgreich für einen Ausbildungsplatz in der Stadtbücherei beworben und sind damit für die Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchspersonal wichtig.	7.920		
44	41	Stadtbücherei	27.20.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Stadtbücherei feiert 2022 ihr 75-jähriges Jubiläum. Mit einer Reihe von Veranstaltungen und Maßnahmen soll auf die Vergangenheit zurückgeblickt und die zukünftige Entwicklung in den Blick genommen werden. Geplant sind Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen, eine Öffentlichkeitskampagne und weitere Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten. Da das Sachmittel-Budget der Stadtbücherei für die Anschaffung von Medien und die zur Ausleihe notwendigen Betriebsaufwendungen weitgehend gebunden ist, soll das Programm zum Jubiläumsjahr durch ein einmaliges, zusätzliches Veranstaltungsbudget finanziert werden.	15.000		
41							22920	0,0	
45	44	Stadtmuseum	25.20.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK FSJ	7.920		
46	44					FSJ Hölderlinturm. +1,0 AK FSJ	7.920		
44						FSJ Stadtmuseum.	15.840	0,0	
4							316.370	0,0	

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
47	501	Sozialplanung und Entwicklung	36.80.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,25 AK Im Projekt "Gute Chancen für alle Kinder 2.0" ist ein Stellenanteil von 25% befristet bis Projektende im November 2022 vorgesehen. Die Personalkosten belaufen sich auf 19.001,07 Euro. Sie sind auch 2022 über Landesmittel vollständig gegenfinanziert.	19.010		19.010
				4291.0001	Aufträge an Dritte	Einmaliger Mehrbedarf zur Deckung der Aufwendungen im Projekt Gute Chancen für alle Kinder 2.0 (siehe Vorlage 115/2021). Der Förderzeitraum erstreckt sich von 1.12.2020 bis 30.11.2022. Die Gesamthöhe der Projektkosten belaufen sich auf 113.000 Euro, davon bezuschusst das Land 78.500 Euro, die Stadt muss Eigenmittel in Höhe von 32.000 Euro einbringen, das Bündnis für Familie trägt 2.500 Euro bei. In 2021 wurden die notwendigen Eigenmittel durch bereits eingeplante städtische Haushaltsmittel erbracht. Für das Jahr 2022 sind einmalig Mittel in Höhe von 12.000 Euro zusätzlich einzustellen, siehe Finanzplan in Vorlage 115/2021. Abgedeckt ist damit auch die Gesamtevaluation des Programms Gute Chancen für alle Kinder.	12.000		
48	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.60.90.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,1 AK Aufstockung der Stelle Gemeinwesenarbeit (Stadtteilsozialarbeit WHO) um 10%, für das Programm Soziale Stadt WHO. Für das Programm Soziale Stadt wurde die Aufstockung der Stadtteilsozialarbeit auf 80 % beschlossen, um den Part Quartiersmanagement abzudecken.	7.240	0,1	
49	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.91.02.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,2 AK Zusätzliche Aufgaben zur Organisation der Pflegekonferenz/ Pflegeforum Tübingen. Gemeinsames Projekt mit dem Landkreis Tübingen, Laufzeit bis September 2022, Aufwendungen für die Stellenanteile (8.224 Euro) sind über Landkreis vollständig refinanziert (9000 Euro in 2022)	8.230	0,2	9.000
50	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.91.02.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,2 AK Im Programm Soziale Stadt liegt der Fokus stark auf dem Aufbau der Pflegeinfrastruktur. Da die Stadtteilsozialarbeit Waldhäuser Ost nur um 10% aufgestockt wird, sollen die verbleibenden 20% Stellenanteile hier eingesetzt werden. In Verbindung mit frei werdenden Stellenanteilen im Projekt Seniorenleben und Pflege von 0,3 VK und 0,1 VK kann dann eine Stelle im Umfang von 60% ausgeschrieben werden.	12.580	0,2	
51	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.91.02.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,1 AK Bislang nicht aufgewendete Landesmittel für die Quartiersentwicklung Unterjesingen (in Summe 28T Euro) sollen in Teilen dazu verwendet werden, für sechs weitere Monate (bis Ende Juni 2022) die Stellenanteile für dieses Projekt zu sichern und die weitere Begleitung der vor Ort angestoßenen Initiativen zu ermöglichen.	3.150	0,1	
52	501	Sozialplanung und Entwicklung	mehrere	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Reguläre Erhöhung der Zuschüsse für soziale Vereine, Stadtteiltreffs sowie im Bereich Kreis Bonus Card. Personalkostenanteile am Zuschuss werden laut GR-Beschluss um 2,5% gesteigert, sofern tariflich (oder in Anlehnung daran) vergütet wird, ansonsten Steigerung der Sachkosten um 1%. Vereinzelt sind weitere Beträge eingerechnet (Ausgleich gestiegener Mieten, höherer Zuschuss für Bufdi-Stelle FBS, rückläufige Förderung im Projekt Gepäckträger). Im Detail siehe Zuschussvorlage.	15.260		

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
53	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.60.90.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Stadtteiltreffs: 10.000 Euro für neu aufzubauenden Stadtteiltreff in Lustnau	10.000		
54	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.60.91.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Soziale Vereine: 23.000 Euro für Projekt Passerelle 12.000 Euro für Bruderhaus Diakonie Retour Loretto laden 1.500 Euro für teilAuto Neckar-Alb: Ausgleich der Ausfallkosten für "RolliBus" 5.000 Euro für Tübinger Hospizdienste 30.000 Euro für Lebenshilfe, Zuschuss zur Sanierung/barrierefreie Küche	71.500		
55	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.60.90.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Die Aufgaben der Koordinationsstelle für Stadtteiltreffs haben sich in den fünf Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ stark erweitert. Die Begleitung der bestehenden Stadtteiltreffs (Anstieg von 11 auf 18 Treffs), die Unterstützung neuer Initiativen und der Aufbau weiterer Treffs, die Koordination der Stadtteilsozialarbeit sowie das Aufgreifen der geschilderten Schwerpunkte für die Weiterentwicklung sind mit einer halben Stelle nicht mehr zu leisten. Die Verwaltung spricht sich in Vorlage 175/2021 für eine Aufstockung um 0,25 AK aus.	17.620		
56	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.91.01.00	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ende 2022 soll der nächste Tübinger Sozialbericht erscheinen, die Kosten für Layout, Druck und externe Datenabfragen lagen beim Sozialbericht 2019 bei 20.000 Euro und sind für 2022 wieder einzuplanen.	10.000		
57	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.80.02.01.00	43180000	Zuschüsse an Dritte	Ansatzserhöhung gem. Vorlage 285c/2021	4.500		
501							191.090	0,6	28.010
58	502	Soziale Hilfen	31.40.05.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,5 AK Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen ist eine dauerhafte Stellenaufstockung erforderlich: Von der vorhandenen Vollzeitstelle sind nur 0,5 AK Kapazität für die aufsuchende Betreuung von 147 Personen vorhanden, 0,5 AK sind für sieben intensiv betreute Fälle vorbehalten (ambulant betreutes Wohnen, vom Landkreis voll refinanziert). Um einen Mindest-Fallschlüssel für angemessene Betreuung und Unterstützung insbesondere von Familien sowie jungen Wohnungslosen zu ermöglichen, werden zusätzliche 0,5 AK benötigt. Der Anteil von Kindern bei den eingewiesenen Personen ist gestiegen und liegt bei 33% (64 Familien mit 68 Kindern), die Stadt muss darauf adäquat reagieren. Beim Förderaufruf des Landes für wohnungslose Familien wurden Mittel für diese 50%-Stelle beantragt. Die Chancen für eine Bewilligung stehen hoch, damit wären 13 Monate (12/2021-12/2022) refinanziert.	15.730	0,5	15.730
59	502	Soziale Hilfen	31.40.05.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Mehrausgaben aufgrund vertraglicher Bindungen mit zwei sozialen Trägern: BruderhausDiakonie erhält 50% der tatsächlichen Personalkosten der Betreuungsstelle im Männerwohnheim - voraussichtlicher Anstieg im Jahr 2022 um circa 1.640 Euro. Der Dornahof erhält eine teilweise Erstattung der Streetwork-Personalkosten, die analog der (jeweils für drei Jahre geregelten) VwV-Kostenfestlegung erstattet werden. Laut Mitteilung des Controllers beim sozialen Bereich des LRA ist deshalb ab 2022 für die nächsten drei Jahre mit einer Kostensteigerung von circa 8% zu rechnen - voraussichtlicher Anstieg im Jahr 2022 um circa 5.980 Euro (nächste Steigerung dann erst wieder ab 2025).	7.620		
502							23.350	0,5	15.730

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
60	503	Hilfen für Geflüchtete	31.80.10.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,75 AK Der Fallschlüssel im städtischen Integrationsmanagement liegt aktuell mit 1:140 (11,2 AK bei 1.564 Personen) weit hinter dem Fallschlüssel des Integrationsmanagements im Landkreis von 1:100 (21,5 AK bei 2.156 Personen) zurück. Qualität und Leistungen der Stadt sollten nicht hinter dem Landkreis zurückstehen, da der Gemeinderat mit der Entscheidung zur Übernahme des IM eine mindestens gleichwertige Leistung erwartet. Dies erfordert Kapazitäten mindestens in annähernd vergleichbarem Bereich. Ein moderater Ausbau um 2,0 AK ist deshalb erforderlich, um einen Schlüssel von 1:120 zu erreichen. Die Stellen können befristet auf 2 Jahre sein; die Förderung von 0,25 VK beim Projekt Passerelle ist davon abzuziehen.	-	1,75	
						+0,3 AK Auch die Freistellung der Teamleitung liegt mit 0,2 AK für aktuell 11 AK weit hinter dem Schlüssel des Landkreises (3x 0,5 AK für je 8-11 Personen, gesamt 1,5 AK Teamleitung für 20 AK). Für eine angemessene Wahrnehmung der Leitungsaufgaben einschl. der Fachaufsicht (mit Fachverantwortung für sicherheitsrelevante und hochproblematische Fälle) ist eine Freistellung von mindestens 0,5 AK erforderlich. Mit dieser Anpassung liegen wir immer noch deutlich hinter dem Schlüssel im Landkreis, es bedeutet aber eine spürbare Verbesserung.	9.440	0,3	
503							9.440	2,05	
50							223.880	3,15	43.740
61	52	Jugendarbeit	36.20.01.00.00	mehrere		*Tübinger Stadtfest Juli 2022*: Kinder- und Jugendkulturprogramm im Alten Botanischen Garten der Fachabteilung Jugendarbeit. Jubiläumsprogramm (50 Jahre städt. Kinder- und Jugendarbeit Tübingen) für und mit den Kindern und Jugendlichen; umfangreicheres und aufwendigeres Programm als in den Jahren zuvor. In den vergangenen Jahren wurden im zweijährigen Rhythmus Mittel für das Stadtfest in Höhe von 8.000 - 10.000 Euro eingestellt. Die Ausgaben für das Stadtfest 2019 betrugen 8.700 Euro. In 2022 werden 11.800 Euro benötigt.	11.800		
62	52	Jugendarbeit	36.20.04.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,2 AK S11b *Gemeinwesenorientierte Jugendhilfe in der Weststadt, 0,2 AK* Mit Vorlage 218/2021 wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass der Landkreis in der Weststadt 0,2 AK gemeinwesenorientierte Jugendhilfe (gwoJH) ab sofort fördert. Die Stellenanteile mit der Aufgabe gwoJH wird an die offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Schleif angegliedert. Das Team übernimmt diese Aufgabe zusätzlich. Der Stadt entstehen keine Kosten.	11.940	0,2	11.940
63	52	Jugendarbeit	36.20.01.00.00	4318.0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	*Transferaufwendungen; jährlicher Regelzuschuss an kit jugendhilfe ab 2022* für die Förderung der Anlauf- und Kontaktstelle K.I.O.S.K. zur Finanzierung einer 0,4 Vollkraftstelle sowie der anteiligen Gemein- und Sachkosten. Für das Jahr 2022 wird ein Zuschuss von 48.636,89 Euro benötigt. Der Landkreis beteiligt sich an der Finanzierung des Projekts in gleicher Höhe. Mit Vorlage 296/2021 wird der Antrag des Trägers im KUBIS am 07.10.2021 behandelt. Die Verwaltung ist an der Fortführung und Weiterentwicklung von K.I.O.S.K., der Anlauf- und Beratungsstelle für berufliche Perspektiven von jungen Menschen bis 27 Jahren, interessiert und befürwortet, das Projekt ab 2022 mit einer Regelförderung entsprechend dem gestellten Förderantrag von kit jugendhilfe (s. Anlage) zu unterstützen.	48.640		
52							72.380	0,2	11.940

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
64	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK Entfristung Teamleitung.	-	1,0	
65	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Projektleitung 0,6 AK in EG 11	42.280		335.063
			36.50.01.01.40			Multiplikator_innen für Migration & Sprache 3,39 AK in S8a	184.360		
			36.50.01.01.40			Sprachlehrerin/-dozentin 0,5 AK in S8b	28.040		
			36.50.01.01.40			Interkulturelle Tandems 1,4 AK in S8a	76.140		
66	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	mehrere		Sachkosten aus dem Projekt TIP Neben der Personalgewinnung ist ein weiterer Schwerpunkt des Projektes das Thema Migration und Sprache, welches durch neue Formen der Zusammenarbeit und von Fortbildungen in den Einrichtungen in den Fokus gerückt werden soll (Personalentwicklung). Weitergehend soll die Elternarbeit um digitale Austauschformen ergänzt werden. Hierfür wurden im Jahr 2021 mit Hilfe von Fördermitteln die Einrichtungen mit digitalen Endgeräten ausgestattet (Digitalisierung der Einrichtungen). Daneben sollen die PiAs besser begleitet werden um die Abbruchquoten zu reduzieren und hierdurch die Bestehensquote zu erhöhen (Nachwuchsgewinnung) aber auch stärker an den Träger gebunden werden (Employer Branding). Zusätzlich sollen neue Zielgruppen für päd. Ausbildungsberufe erschlossen werden. Nachdem die städt. Einrichtungen nicht über W-LAN verfügen, müssen zusätzlich Sachkosten für die Internetnutzung (SIM-Karten) mit einberechnet werden (über städt. Budgetmittel mitbeantragt).	79.940		64.937
67	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+13 AK EG2 Hauswirtschaft in EG 2 Bisher wurde das Frühstück sowie der Nachmittagsimbiss in den Kindertageseinrichtungen von den pädagogischen Fachkräften zubereitet. Auch das anfallende Geschirr wurde von den päd. FK gespült. Die bisher zur Verfügung stehenden Stellenanteile in der Hauswirtschaft decken lediglich die Mittagsversorgung ab. Um nun wieder Frühstück und Imbiss in den Kindertageseinrichtungen anbieten zu können ist es notwendig, die dafür benötigten Stellen für Hauswirtschaftskräfte zur Verfügung zu stellen. Vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich können päd. FK nicht länger fachfremde Tätigkeiten ausführen. Vielmehr wird jede mögliche Arbeitszeit von Fachkräften für die Arbeit am Kind und die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten benötigt. Die Fachabteilung sieht aber die dringende Notwendigkeit, wieder Frühstück und Imbiss in den Einrichtungen anzubieten. Für viele Familien sind die angebotenen Mahlzeiten eine wichtige Entlastung, zu viele Kinder sind morgens auf ein Frühstück in der Einrichtung angewiesen.	266.030	13,0	

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
68	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,25 AK Aufstockung der Stellenanteile des Teams "Fachdienste Kinderhäuser (KH)" um 25% aufgrund des steigenden Arbeitsumfangs (Erhöhung der Voll- und Teilzeitstellen von 580 auf 725 seit 2018) und wachsenden Anforderungen (Folgen des Erzieher_innenmangels wie z.B. massive Steigung unbesetzter Stellen, Einschränkungen der Öffnungszeiten, fehlende Kitaleitungen, Elternklagen, Mitarbeitende mit mangelnden Qualifikationen etc.). Darum ist der Aufwand der Bereichsleitungen nicht nur durch die Menge, sondern auch durch die Veränderung der Mitarbeitenden stark angewachsen. Durch die Aufstockung der Stellenanteile würde hier ein Ausgleich geschaffen werden können. Vgl. Vorlage 334/2021	8.850	0,25	
69	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,75 AK Aufstockung der Teamleitung "Fachdienste Kinderhäuser (KH)" um 75% auf 100% (vgl. Vorlage 334/2021) Aktuell stehen lediglich 25% für die Leitung des Teams "Fachdienste Kinderhäuser (KH)" zur Verfügung. Vor dem Hintergrund des Ausbaus der Voll- und Teilzeitstellen von 580 auf 725 in den vergangenen 3 Jahren (neue Einrichtung und Gruppen, Erhöhung Teilzeitstellen, Zuwachs PIA-Stellen) sowie bedingt durch belastende Folgen des Fachkräftemangels führte diese Situation zu Personalüberlastungen in der Verwaltung der Abteilung. Eine externe Organisationsberatung hat verdeutlicht, dass hier dringend und deutlich Abhilfe zu schaffen ist. Vgl. Vorlage 334/2021	26.540	0,75	
70	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,65 AK EG 6 Unbefristete Übernahme der bewährten Krankheitsvertretung für den Stelleninhaber - Neuschaffung einer Stelle und gleichzeitig Anbringung KW-Vermerk auf die vertretene Stelle > Wegfall der Stelle bei endgültigem Ausscheiden des Stelleninhabers. Die Personalaufwendungen sind bereits im Budget enthalten. Der Aufwand für die Personalakquise der knapp 1.000 Stellen ist so angestiegen, dass die Teamleitung Personal mit der zuständigen Sachbearbeiterin die nötigen Bewerbungsgespräche nicht mehr alleine durchführen können (Gespräche im 4-Augenprinzip). Darum können Bewerbungsgespräche nicht zeitnah angeboten werden. Bewerber_innen haben zwischenzeitlich von anderen Trägern Zusagen und sagen darum der Stadt Tübingen ab. Bei den vielen offenen Stellen können wir uns das nicht erlauben. Auch die anderen Aufgaben im Sachgebiet sind durch den Ausbau der Betreuungsplätze deutlich angestiegen. Der Aufwand für Stellenausschreibungen ist aufgrund der deutlich angestiegenen Zahl deutlich gestiegen. Auch hier benötigt das Sachgebiet dringend Unterstützung. Eine externe Organisationsentwicklung hat ergeben, dass die Stellenprozente im Sachgebiet deutlich nicht ausreichen. Eine Fortführung dieses Prozesses wird hier genaue Zahlen liefern. KW-Vermerk bei Stelle 005.5300.121		0,65	
71	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+10,0 AK FSJ 10 zusätzliche FSJ-/Bufdi-Stellen für die städtischen Kinderhäuser 3 FSJ-/Bufdi-Stellen für die KHs WHO, Feuerhägle, Sofie-Haug aufgrund besonderem Bedarf 7 FSJ-/Bufdi-Stellen für Gruppen in den Neubauten und Erweiterungen	79.200		

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
72	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Personalmehrbedarf aufgrund NFA 2019 (Nutzerfrequenzanalyse) - Mitarbeiter_innen jedoch bereits vorhanden, Verlängerung befristeter Stellenanteile bis 31.12.2024 erforderlich Verlängerung bis 31.12.2024, bisher befristet bis 31.12.2022 - Validierung und Bestätigung der Ergebnisse aus 2019 aktuell (aufgrund Belastungen durch Coronapandemie u.a. mit starken Reduzierungen der Öffnungszeiten) nicht möglich und sinnvoll - Durchführung Nutzerfrequenzanalyse geplant, sobald sich Situation wieder normalisiert hat	-		
73	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+2,0 AK 2 DHBW-Studienplätze Soziale Arbeit / Elementarpädagogik Es zeigt sich, dass die Gewinnung von Nachwuchskräften und damit die Besetzung von Leitungsstellen in den Kinderhäusern immer schwieriger wird. Daher soll eigener Führungsnachwuchs verstärkt selbst ausgebildet werden. Hierfür werden zusätzliche DHBW-Studienplätze beantragt.	10.080		
74	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,75 AK 1,75 AK PiA für die neugeschaffenen und bereits besetzten Stellen der PiA-Langzeitform ursprünglich war angedacht, dass die PiA-Langzeitform (Ausbildung in Teilzeit) mit 50% Beschäftigungsumfang erfolgt; die nun vorliegenden Regularien ergeben aber einen Beschäftigungsumfang von 75%, die bereits besetzten aber fehlenden AK im Stellenplan werden hiermit beantragt	25.730		
75	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+12,5 AK 5 zusätzliche Ausbildungsplätze PiA in Vollzeit (5 AK) 10 zusätzliche Ausbildungsplätze in der PiA-Langzeitform (7,5 AK)	93.650		
76	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4291.0001	Aufträge an Dritte	Kosten für die Leistung einer Vermittlungsagentur zur Anwerbung von 3 Fachkräften von der Iberischen Halbinsel (Agenturkosten). Lohnkosten MA über Gesamtbudget FAB 53 (üblich bei Anpassungslehrgang) Der Fachkräftemangel und damit einhergehend die Zahl vakanter Stellen in den städt. Kinderhäusern nimmt immer mehr zu. Dagegen gibt es Gegenden in Europa mit hohen Arbeitslosenzahlen, insbesondere unter jungen Menschen. Aktuell liegt ein Angebot einer Vermittlungsagentur (Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. -BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH) vor, welche bereits mit anderen baden-württembergischen Kommunen in der Gewinnung von ausl. Fachkräften zusammenarbeiten (bspw. Stadt Herrenberg). Die Agentur vermittelt ausl. Nachwuchskräfte, welche in den städt. Einrichtungen einen Anpassungslehrgang und danach die staatliche Anerkennung als päd. Fachkraft bekommen. Dieses Modell soll bei der Suche nach Lösungsansätzen bei den Schwierigkeiten in der Fachkraftgewinnung als Lösungsansatz getestet werden und hierfür das Angebot genutzt und drei ausländische Fachkräfte über die Agentur angeworben werden.	16.300		
77	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,4 AK S8a Gruppenleitung Die Bereinigung des Stellenplans hat gezeigt, dass im KH Winkelweise 0,4 AK Gruppenleitung für die Erfüllung des Personalschlüssels gemäß KVJS-Tabelle fehlen Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen werden diese hiermit beantragt.	10.880	0,4	
78	53	Kindertagesbetreuung	mehrere	4431.0080	Pandemieaufwendungen	Corona Budget Kinderbetreuung	309.270		

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
79	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Sprachförderung "Kolibri"	3.440		
						Schwerpunktkita (Sprachkita)	78.600		
						Inklusion	108.460		
53						1.447.790	16,05	400.000	
80	54	Schule und Sport	36.20.02.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Förderung der Angebote zum Schulabsentismus "Rückenwind" und "Kompass" an Gemeinschaftsschulen und Förderschulen - Sofern die Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) in 2022 nicht fortgesetzt wird (Vorlage 172/2021)	35.000		
81	54	Schule und Sport	VK54010000	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Einrichtung der Effexx-App kostet 15.000 Euro für 250 Lizenzen (bis alle Schulen ELA haben, dazu Zusage von FB 8 bis Ende 2022) Effexx-Warn-App wird benötigt für: a. Schulen mit Interimsunterbringung – z.B. Kepi ggf. Bildungshaus Winkelwiese b. Schulen mit ausgelagerten Räumen (z.B. Mensa Autopalazzo – GS HE) c. interimweise für Schulen, deren ELA Anlagen erst Ende 2022 funktionsfähig sind.	15.000		
82	54	Schule und Sport	VK54010000	4222.0007	Anschaffung von EDV Geräten	MEP Anschaffungen - bisher 400.000 Euro für 2022 neu 600.000 Euro für 2022 hat der Lenkungsausschuss (mit 00, 01, 02) am 26.7.2021 festgelegt weitere MEP Infrastrukturmaßnahmen werden von FB 8 angemeldet.	200.000		
83	54	Schule und Sport	VK54010000	4431.0080	Pandemieaufwendungen	Aufwendungen für die Corona-Testungen	1.712.760		
				3481.0000	Erstattungen Land	Erstattung der durchgeführten Testungen an Schulen	- 1.071.750		
84	54	Schule und Sport	42.41.02.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Gesamtbetrag. Maßnahmen konnten 2021 nicht begonnen werden. Förderung Zuschussgeber Jülich Umwandlung aller Flutlichtanlagen auf Freisportanlagen auf LED Beleuchtung-Energieeinsparung	580.500		
85	54	Schule und Sport	42.41.02.00.00	3148.0000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		- 208.500		
86	54	Schule und Sport	42.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	1. Erhöhung Kinder-Jugendförderung auf 25 Euro (Vorlagen 285/2021 und 285c/2021)- Mehrbedarf 58.100 Euro 2. DAV - Sportförderzuschuss Erhöhung gemäß Vorlage 160/2020: Mehrbedarf 5.400 Euro 3. DAV - Betriebskostenzuschuss - analog Vertrag - Mehrbedarf 2.415 Euro 4. RV Pfeil: /DAV Mountainbiketrial Schindhau - Betreuung: 2.000 Euro 5. Bonus Card Ersatz Sportvereine: Vorl. 285/2021: 4.500 Euro	72.420		
87	54	Schule und Sport	42.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte	Gemäß Absprache erhält der Träger der TRZ-Halle 15.000 Euro pauschal für Bauunterhaltungsmaßnahmen, die Mittel waren bislang im Sammelnachweis des FB 8.	15.000		
88	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,6 AK Befristete Stellen Fluchtstunden Schulkindbetreuung 1,76 AK mit Vorlage 174/2020 verlängert bis 31.07.2023 0,6 AK Stellenneuschaffung, ebenfalls befristet bis 31.07.2023	32.630		
89	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+7,0 AK zusätzlich 4 FSJ für Schulbegleitung und 3 FSJ für Klassenassistenten - Nachsteuerung des tatsächlichen Bedarfes in der Inklusion	55.440		

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
90	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+3,0 AK Insgesamt 2021 24 FSJ - 3 weitere FSJ werden aufgrund Klassenzuwachs und GTS benötigt	23.760		
91	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+3,0 AK 3 PIA Stellen werden in SKB benötigt - Fachkräftemangel - Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten. Qualifikation: Jugend-Heimerzieher	22.480		
92	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,66 AK GS Steinlach zusätzliches Personal Schulkindbetreuung wegen GTS nach § 4a gemäß GR-Beschlüsse, jährliche Neuberechnung	17.950	0,66	
93	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,5 AK Fachkräftemangel in SKB, KV-Fälle - bisher 3,7 AK zusätzlich werden 0,5 AK benötigt. Hinweis: derzeit 6,7 AK unbesetzte Stellen - weiterer Springer wird zur Abdeckung von Interimszeiten benötigt	13.600	0,5	
94	53/54	Kindertagesbetreuung/Schule und Sport	Mehrere	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Elektronische Zeiterfassung für Einrichtungen / päd. Beschäftigte FB 5 hier: Anschaffung der Zeiterfassungsterminals in Form von Tablets + Chiplesegerät (in Summe je 1.200 Euro > Geräte einzeln nutzbar, daher Ergebnishaushalt + Pauschale in Höhe von 200 Euro / Gerät für Halterung und Nebenkosten) Anmeldung der Kosten für die Beschaffung des Zeiterfassungsprogramms sowie Lizenzen für Workflow, Windows usw. erfolgt über FB 1	106.400		
54							1.622.690	1,16	
95	55	Service-Center Bildung und Betreuung	Mehrere	3321.0005	Verpflegungskostenpauschale	In Vorlage 98/2021 wurde mit Mehrkosten in Höhe von ca. 200.000 Euro gerechnet. Die weitere Steigerung beruht auf zwei Faktoren: - Der Stundenverrechnungssatz des erfolgreichen Unternehmens liegt deutlich sowohl über der Schätzung als auch über dem Angebot des zweiten Unternehmens, aufgrund der nachrangigen Bewertung des Stundenverrechnungssatzes führte dies nicht zu einer anderen Vergabeentscheidung - Die Anzahl der veranschlagten Dienstleistungsstunden lag über der Schätzung der Verwaltung. Die Verwaltung hat vor Vertragsschluss zusammen mit den Beratern die angebotenen Stunden verifiziert und in Verhandlungen mit dem Unternehmen die Anzahl der Stunden gesenkt. Die nun zugrunde liegenden Stunden sind nach Auffassung aller Beteiligten realistisch und notwendig.	1.102.520		
96	55	Service-Center Bildung und Betreuung	Mehrere	Mehrere			1.508.910		
55							406.390		
FB5							3.549.250	17,41	411.940
01							4.260.160	23,56	455.680

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
97	021	Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen	52.20.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,75 AK Derzeit wird eine Verlängerung des Projektes "Optiwohn" beantragt. Die Personal- und Sachkosten würden im Falle einer erfolgreichen Verlängerung zu 100% durch den Bund getragen. Ein städtischer Eigenanteil ist nicht erforderlich.	37.770		
98	021	Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen	52.20.01.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachkosten für das Projekt "Optiwohn"	10.000		
99	021	Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen	52.20.01.00.00	3140.0000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	Refinanzierung durch Bundesmittel	- 47.770		
100	021	Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen	52.20.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Aus der Mitte des Gemeinderates gibt es den Wunsch, die Zweckentfremdungsverbotssatzung auch auf Ferienwohnungen hin zu schärfen. Derzeit ist nur der Leerstand erfasst. Die Umwandlung von Wohnraum zu Ferienwohnungen, die über Plattformen wie AirBnB angeboten werden, ist finanziell sehr lukrativ. Deshalb hat diese Form der Zweckentfremdung in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Die Kontrolle eines solchen Verbotes ist zumindest mit Inkrafttreten einer entsprechenden Satzung aufwändig. Zum einen müssen Registrierungsnummern an alle vergeben werden, die Ferienwohnungen zur Fremdenbeherbergung anbieten. Zum anderen muss zumindest anfänglich auf den Plattformen überprüft werden, ob die Akteure sich an die Registrierungspflicht und andere Auflagen auch tatsächlich halten. Zum anderen ist anfänglich mit einer ganzen Reihe an Bauanträgen zur Nutzungsänderung zu rechnen.	8.810	0,25	
021							8.810	0,25	
101	022	ZOB Europaplatz	51.10.09.50.01	4231.0006	Mieten Gebäude	Buchungstechnische Neuuzuordnung der Miete Gebäude DB	10.000		
102	022	ZOB Europaplatz	51.10.09.50.01	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000		
022							20.000		
103	63	Baurecht	52.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+0,5 AK Die Zahl der illegalen Bauten im geschützten Außenbereich nehmen in den letzten Jahren immer weiter zu. Der Druck der Naturschutzbeauftragten sowie der Naturschutzverbände wächst ebenfalls, weil es Pflichtaufgabe der Baurechtsbehörde ist und diese Aufgabe bisher nur zu einem sehr geringen Maß von 63 wahrgenommen werden kann. Da die damit einhergehenden zeit- und arbeitsintensiven Widerspruchs- bzw. Klageverfahren nicht vom vorhandenen Personal bewerkstelligt werden können, ist eine halbe Verwalterstelle erforderlich.	37.930	0,5	
104	63	Baurecht	52.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Gesetzgeber schreibt vor, dass ab 01.01.2022 digitale Bauanträge von den Baurechtsbehörden angenommen und bearbeitet werden müssen. In diesem Zuge wurden zur Digitalisierung des Bauarchivs im HH 2021 300.000 € eingestellt. Die Scandienstleistung wurde zwischenzeitlich ausgeschrieben und wird in 2022 erfolgen. Für die Gesamtmaßnahme werden weitere Gelder erforderlich.	200.000		
63							237.930	0,5	

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
105	71	Stadtplanung	55.40.00.00.00	4012.0000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	+0,5 AK Zukünftig sollen alle Aufgaben im Arten- und Naturschutz, die bisher zwischen den FBs 7 und 9 (+KST) aufgeteilt erledigt wurden im FAB 71 gebündelt werden. Hierdurch kann eine Qualitätssicherung erfolgen und über Wegfall einer Schnittstelle Synergien erreicht werden, die insgesamt zu einer Aufwandsreduzierung führen. Folgende neue Aufgabe wird im FAB 71 erledigt: Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (LPH 5-9), Abwicklung Trockenmauerförderprogramm, Umsetzung Biotoppflegekonzepte (z.B. Mähkonzept) sowie naturschutzfachlich orientierte Pflege auch bei Naturdenkmalen (ohne Baumpflege). Die Organisationsänderung wurde ausgelöst über das Ausscheiden von einer MA bei FB9 und Aufgabenänderungen bei KST. Bisher nicht wahrgenommene Pflichtaufgaben sollen zukünftig bei der FAB 71 erledigt werden können: Monitoring von Maßnahmen auf ihre Naturschutzfachliche Wirksamkeit.	18.760	0,5	
106	71	Stadtplanung	55.40.00.00.00	4212.0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Mehraufwendungen im Bereich der dauerhaften Landschaftspflege durch die Pflege von Ausgleichsmaßnahmen sowie durch die Pflege von Naturdenkmäler.	20.570		
107	71/73	Stadtplanung/Liegenschaften	51.10.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Landschaftsplaner 1 AK E12 bei 71, Stadtplaner 1 AK E12 Bei 71, Liegenschaften 1 AK A/E 11/12 bei 73 (133700000 40120000) Verfahrensbegleitung 0,5 AK A/E11/12 bei 71 (5110700000 40120000). Es ist anzunehmen, dass der Personalbedarf in den Folgejahren zunehmend sein wird. Begründung der 4 Stellen: Zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit Flächenbezug z.B. Solarthermische Freiflächenanlagen, PV-Freiflächenanlagen, Holzkraftwerkstandorte, Windkraftanlagen sind aufwändige Planungsverfahren erforderlich, die im bisherigen Arbeitsprogramm des FAB nicht abgebildet sind. Für den Start in diese Flächenplanungen (siehe hierzu auch Prozessbeschreibung in Anlage) werden folgende Personalressourcen erforderlich. Vgl. Vorlage 563a/2020 sowie lfd. Nr. 110,112,133	37.520	1,0	
			51.10.70.00.00				37.520	1,0	
			13.37.00.00.00					1,0	
			51.10.70.00.00					1,0	
71						114.370	4,5	-	
108	72	Projektentwicklung	51.10.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Koordination Wärmeplanung und energetische Sanierung sind zunächst zwei Stellen für den Aufbau geeigneter Strukturen und erster Projekte erforderlich. Im bisherigen Arbeitsprogramm der FAB sind diese Aufgaben nicht abgebildet. Im kommenden Jahr wird dann abschließend über die Zuordnung der Aufgaben an geeigneter Stelle im Baudezernat entschieden. Für den Start werden folgende Personalressourcen benötigt: Ingenieur 1 AK EG 13 Aufgabe: Aufbau Sachgebiet; Koordinierung und Initiierung von Klimaschutzprojekten im Themenfeld Wärme/Wärmeplanung innerhalb der Stadtverwaltung in enger Zusammenarbeit mit SWT. Architekt /Stadtplaner 1 AK EG 12:	37.520	1,0	
			51.10.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Energetische Stadtsanierung; Begleitung von energetischen Sanierungsmaßnahmen Privater. Es ist anzunehmen, dass der Personalbedarf in den Folgejahren zunehmen wird.	37.520	1,0	
72						75.040	2,0		

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
109	73	Liegenschaften	11.33.70.00.00	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1. Aufwendungen für Nebenkosten beim Grundstücksgeschäft (Notarkosten, Grundbuchkosten, etc. diese sind im FFH durch Schließung der Anlagenbuchhaltung nicht mehr buchbar. Nachträge bei Erbbaurechtsverträgen ohne Wertsteigerung 2. Kleinunterhaltungsmaßnahmen an unbebauten Grundstücken im städtischen Verantwortungsbereich.	10.000		
110	73	Liegenschaften	11.33.70.00.00	4458.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	Im Grundstückstauschvertrag Stadt und Esslinger Wohnbau (Grundstücke Harpprechtstraße und Adlerstraße) wurden Vertragsstrafen und Ausgleichzahlungen vertraglich vereinbart. Aufgrund zeitlichem Verzug fallen circa 30.000 Euro Vertragsstrafen an. Für möglicherweise geringere Ausnutzung auf dem eingetauschten Grundstück kann es nach aktuellem Bauantrag zu Ausgleichszahlungen in Höhe von bis zu 100.000 Euro kommen. Diese Mittel sind in den HH2022 einzustellen.	130.000		
73							140.000		
111	74	Verkehrsplanung	51.10.72.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK Die FAB 74 übernimmt ab dem Herbst 2021 das Management AG Verkehr. Diese setzt sich aus Vertretungen der Abteilungen 31,93, 71 und 74 zusammen und behandelt sämtliche allgemeine Fragen zum Thema Verkehr. Die neue Stelle soll u.a. das Aufgabenmanagement, die Dokumentation und die Projektkoordination übernehmen, sowie die eingehende digitale und analoge Post bearbeiten, aufbereiten und beantworten. Sowohl für die AG Verkehr wie auch für die Abteilung 74. Durch das Thema Klimaschutz bekommt das Thema Rad und Fuß eine stärkere Gewichtung und rückt stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Hier wächst der Bedarf der Informationen der Öffentlichkeit. Die neue Stelle soll die Mobilitätskommunikation und Marketing aufbauen, in Teilen weiterentwickeln und organisieren. Hier handelt es sich beispielsweise um Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerinnen und Bürger oder beteiligungsorientierte Kommunikation mit Verbänden, Stakeholdern.	28.320	1,0	25.650
112	74	Verkehrsplanung	51.10.72.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Die FAB 74 ist in quasi allen Maßnahmen: des Bereiches Mobilität involviert, einer zentralen Rolle bei der Umsetzung der Klimaschutzziele im Mobilitätssektor, in Teilen heute schon zentrale Schnittstelle bspw. Radverkehr. Die Erreichung der zu recht ehrgeizigen Ziele aus dem Klimaschutzprogramm 2030 kann mit dem aktuellen Personalbestand jedoch nicht gewährleistet werden, da mit dem Klimaschutzprogramm weitere im Umfang und der Geschwindigkeit deutlich größere Aufgaben entstehen, für die Zielerreichung insbesondere im Bereich Mobilitätskonzepte, Ausbau Ladeinfrastruktur, Parkraum Bewirtschaftung, Einrichtung von HUBS sowie Sharingangeboten ist eine weitere Verkehrsplaner/in-Stelle notwendig.	37.520	1,0	
113	74	Verkehrsplanung	56.10.06.00.00	4318.0000	Zuschuss an übrige Bereiche	Zuschuss an Dritte für schallisolierte Fenster (Lärmschutzaktionsplan). Es gibt aus der Bürgerschaft hohe Erwartungen in dieser Richtung. Es werden bereits jetzt Fragen wegen Zuschussanträgen gestellt. Im Haushaltsjahr 2021 gab es keinen Ansatz. Aufgrund der hohen Erwartungen und der absehbaren Ansprüche aus dem Lärmschutzaktionsplan müssen Mittel veranschlagt werden.	70.000		
74							65.840	2,0	25.650
FB7							395.250	8,5	25.650

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
114	81	Gebäudeunterhaltung	mehrere	4222.0001	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte	Zur Gefahrenabwehr im Katastrophenfall müssen alle Gebäude für das städtische Personal auch außerhalb der Betriebszeiten zugänglich sein. Ziel ist, alle Gebäude insbesondere Kinderhäuser mit einem einheitlichen gleichschließenden Generalschlüssel auszustatten, um den Zugang ins Gebäude zur Gefahrenabwehr sicher zu stellen. Dafür sollten alle Gebäude nach und nach mit elektronischen Schließzylindern (Blue-Chip) ausgestattet werden	50.000		
115	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.00.00	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Der Mittelbedarf für die nicht investive Bauunterhaltung wird im Rahmen des Konzepts 2030 der Gebäudeunterhaltung berechnet und setzt sich aus bereits bekannten und für 2022 zu erwartenden Einzelmaßnahmen in Höhe von 3.060.000 Euro und einem Sockel für die Bauunterhaltung aus Betreiberverantwortung von 2.080.640 Euro, der aufgrund der Mittelbedarfe in den vergangenen Jahren ermittelt wurde, zusammen. Die Berechnung der Beträge ist im Konzept 2030 mit 5,58 Millionen hinterlegt (Vorlage 29/2022).	148.790		
116	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.70.07	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Sudhaus, Dachsanierung Bestandsgebäude	230.000		
117			11.24.02.40.00			Kinderhaus Weilheim, Erneuerung Bodenbeläge	50.000		
118			11.24.02.70.03			Feuerwehr Weilheim, Erneuerung Tor	25.000		
119			11.24.02.70.02			Rathaus Derendingen Erneuerung und Modernisierung Fenster incl. Sonnenschutz	50.000		
120			11.24.02.70.06			Kunsthalle, Bauunterhaltung Erneuerung Laser	80.000		
121			83			Hochbau	11.24.02.06.00	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
81							633.790	0,0	-
122	82	Gebäudebetrieb	Mehrere	4241.0002	Reinigungsmaterial	Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für städteigene Spülmaschinen in den von Caterer betriebenen Mensen und Küchen	12.000		
123	82	Gebäudebetrieb	Mehrere	4241.0085	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Wartung Filtertausch und Betrieb der wegen Corona beschafften Raumluftgeräte.	54.000		

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
124	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK EG8 Die Anzahl der zu verwaltenden Mietverträge in neu erworbenen Gebäuden und Stellplätze hat in den letzten Jahren ständig zugenommen und ist mit vorhandenem Personal nicht mehr zu leisten. Die FAB 82 hat zwischenzeitlich weit über 500 KFZ-Stellplätze zu vermieten und zu verwalten. Alleine in der Alten Molkerei und im ehemaligen Autohaus Diedler sind 43 Gewerbe- und Wohnungsmietverträge zu verwalten und abzurechnen. Diese Sachbearbeitung kann nicht Aufgabe einer Abteilungsleitung sein. Neu hinzugekommen ist auch die Verwaltung der Fahrradboxen auf dem Thiepval- und Bahnhofsgelände. Zusätzlich ist auf Grund gesetzlicher Vorgaben eine erhebliche Anzahl zusätzlicher Wartungsverträge zu verwalten. Ebenso hat die FAB 82 bis dato keinerlei Sekretariatsanteile, die u.a. Aktenführung, Terminplanung und weitere Sekretariatsaufgaben wahrnehmen könnte um die Abteilungsleitung zu entlasten	19.990	0,75	
125	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.40.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	+1,0 AK EG5 Hausmeisterbetreuung der neu hinzugekommenen Flächen KH Berliner Ring mit Anmietung Professor-Rebel-Haus, Neubauten KH Aischbach, KH Sophie-Haug, KH Kilmeyerstraße, Waldkindergarten Pfrondorf und Galgenberg, Jugendhaus Lustnau, Anmietung KH Neckarbogen (später KH Eugenstraße neu) Anbauten GMS Steinlach, Turnhalle Lustnau, KH Hagelloch, KH Paula-Zundel, Verwaltung Expressguthalle, Anmietung Derendinger Straße	23.660	1,0	
126	82	Gebäudebetrieb	Mehrere	4211.0080	Wartungskosten	Wartungskosten für die stadteigenen Trafostationen	10.600		
82							120.250	1,75	
127	83	Hochbau	11.24.01.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1. Regelmäßig anfallende Anwaltshonorare für juristische Beratung oder Begleitung und evtl. Gerichtskosten bei Bauvorhaben. Sollen lt. Rücksprache mit 20 im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, da sie nicht über die Maßnahme finanziert werden können.	7.500		
				4291.0001	Aufträge an Dritte	2. Honorare von externen Architekten, und Fachingenieuren und Gutachtern für Machbarkeitsstudien, die noch nicht als Planungskosten auf ein Projekt zugeordnet bzw. aktiviert, und damit nicht im Finanzhaushalt finanziert werden können.	25.000		
83							32.500		-
FBB							786.540	1,75	-

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2022	Stellenplan 2022	Refinanzierung
128	91	Brücken	54.10.00.00.00	4212.0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Sanierung Eberhardbrücke	500.000		
129	91	Brücken	55.30.20.00.00	4315.0001	Zuschuss an Eigenbetrieb KST	Transferleistung KST für Sanierung Friedhofsmauer Bebenhausen. (vgl. Vorlage zu diesem Thema. Im Jahr 2022 genügen 75.000 Euro. In 2022 klärt sich der weitere Bedarf.)	75.000		
91							575.000		
130	92	Wasserwirtschaft und Grün	53.80.20.00.00	4212.0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Starkregenrisiko Management	185.000		
				3141.0000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land		- 129.500		
92							55.500		
131	93	Straßen und Grün	53.60.01.00.01	3140.0000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	Beratungsleistungen Breitbandausbau	-35.710		
				4291.0001	Aufträge an Dritte		50.000		
132	93	Straßen und Grün	54.70.91.00.00	4318.0000	Zuschuss an übrige Bereiche	Vorlage 256/2021 Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots	2.400.000		
						Vorlage 257/2021 Aussetzung der Preisanpassung des TüBus für das Jahr 2022	200.000		
133	93	Straßen und Grün	54.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Mit Antrag 563/2021 haben AL/Grüne eine Personalstelle für mehr Radverkehr im Sinne des Klimaschutzprogramms beantragt. aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation in Bezug auf Verkehrsplaner_innen schlagen 003, FAB74 und FB9 vor, im Fachbereich Tiefbau eine Personalstelle für die Radverkehrs- förderung einzurichten. (Ermittlung Betrag nach D-Wert)	37.520	1,0	
134	93	Straßen und Grün	54.10.00.00.00	4458.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	Für die Koordination der Straßenbeleuchtung stellen die Stadtwerke durch einen Personalgestellungsvertrag der Stadt Tübingen einen Mitarbeiter für die Koordination der Straßenbeleuchtung und elektrischen Anlagen zur Verfügung. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.	85.000		
93							2.736.810	1,0	
FB9							3.367.310	1,0	
02							4.815.840	12,0	25.650

KST

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Wirtschaftsplan 2022 -nachrichtlich-	Stellen- plan 2022	Refinanzierung
135	KST		Wirtschaftsplan KST		Infrastruktur (Verkehrstechnik/Beschilderung)	+1,0 AK EG5 Facharbeiter Verkehrstechnik/Beschilderung	23.660	1,0	
136	KST		Wirtschaftsplan KST		Infrastruktur (Grünbereich)	+1,0 AK EG6 Auf Grund des Klimawandels / der extremen Trockenheit hat sich der Bewässerungsbedarf der neu gepflanzten Bäume in der Aufwuchspflege erheblich erhöht, so dass eine gezielte professionelle Bewässerung notwendig wird. Da in der Zukunft weitere Neupflanzungen durch Bauprojekte / Umgestaltungen etc. und die Umsetzung des vom Gemeinderat auferlegten "1.000 Bäume-Programm" weiterhin anstehen, müssen in diesem Bereich hier die Personalkapazitäten dringend erhöht werden, da dies mit vorhandenen Personalressourcen nicht mehr leistbar ist. Aus diesem Grund ist die Einstellung einer Fachkraft notwendig.	24.660	1,0	
137	KST		Wirtschaftsplan KST		Infrastruktur (Bauhof)	+1,0 AK EG4 Neue Reinigungsgebiete sind die letzten 2 Jahre dazu gekommen, so dass die vorhandenen Personalkapazitäten nicht mehr ausreichend sind: Güterbahnhof, Wohnviertel Eisenbahnstraße, Egeriaviertel Lustnau, Technologiepark Obere Viehweide, zukünftige Bebauung Queckareal Lustnau, Umbau ZOB und zukünftige Gastro Anlagensee, Aischbach II, Erweiterung West. Aus den oben genannten Aufgabenerweiterungen beantragt die KST 1 AK für die Stadtreinigung.	22.950	1,0	
138	KST		Wirtschaftsplan KST		Infrastruktur (Grünbereich)	+1,0 AK EG7 Verwaltungskraft für Freiraumkataster (befr. für 2 Jahre)	25.430	1,0	
139	KST		Wirtschaftsplan KST		Infrastruktur - Bereich Verkehrstechnik (Signalanlagen)	+1,0 AK EG8 Elektriker Signalanlagen	26.650	1,0	
140	KST		Wirtschaftsplan KST		Stadtentwässerung	+0,5 AK EG11 Ingenieur	17.620	0,5	
141	KST		Wirtschaftsplan KST		Friedhofswesen	+0,25 AK EG7 Verwaltungskraft (bfr. für 1 Jahr)	6.360	0,25	
KST							147.330	5,75	