

**HH 2025 - Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen**

<b>Dezernat</b>	<b>Betrag in Euro</b>	<b>Stellen in AK</b>	<b>Refinanzierung in Euro</b>
00	1.672.000	1,00	6.000
01	2.457.850	11,61	0
02	1.356.000	0	75.000
<b>Summe</b>	<b>5.485.850</b>	<b>12,61</b>	<b>81.000</b>

## Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2025	Stellenplan 2025	Refinanzierung
1	002	Gleichstellung und Integration	11.14.70.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Tarifsteigerung PK-Anteil +2,5% + SK-Anteil + 1,5% bei vertraglicher bzw. Regelförderung oder Sachkostensteigerung + 1,5 % bei Sachmittelförderung für Zuschüsse im Bereich "Gleichstellung" für insgesamt 10 Vereine und zusätzlich: 1) 1.000 Euro für steigende Mietkosten bei Frauen*ProjekteZentrum e.V.; 2) 1.212 Euro für steigende Mietkosten bei baf e.V.; 3) 132 Euro für steigende Mietkosten (Stellplatzmiete) bei Frauen helfen Frauen e.V.	13.140		
	<b>002</b>						<b>13.140</b>	<b>0</b>	
2	10	Kommunales	11.25.00.00.00	4411.0002	Jobticket Zuschuss	Mehr Jobticket-Bezieher als 2024 veranschlagt (Stand 7/24: 981)	59.540		
3	10	Kommunales	11.14.06.40.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stadtfest 2025 (demgegenüber steht eine Ertragserhöhung i.H.v. 6.000 Euro)	57.850		6.000
	<b>10</b>						<b>117.390</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
4	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Nach der erfolgreichen Pilotphase soll die betriebliche Sozialberatung dauerhaft für Mitarbeiter/innen in schwierigen Lebenslagen angeboten werden. Wartezeiten bei frei zugänglichen Angeboten sind lang, verzögern Verbesserungen oder verstärken dadurch sogar die Probleme. Das Angebot soll zudem die Arbeitszufriedenheit und -fähigkeit des Personals und die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin steigern.	10.000		
5	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Altersnachfolge mit niedrigerer Erfahrungsstufe, darum Mehraufwand nur ca. 10.000 Euro. Seit über 10 Jahren kein Kapazitätsaufbau im Stellenplan-management trotz steigender Personalzahlen. Notwendige Vertretung für Personalcontrolling/ZeusX.	11.400	0,25	
6	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Altersnachfolge mit niedrigerer Eingruppierung (KU-Vermerk) und Erfahrungsstufe, darum Mehraufwand nur ca. 10.000 Euro. Eigene Ausbildung wird immer wichtiger um den Bedarf zu decken und sollte daher ausgeweitet werden.	16.500	0,3	
7	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Stellenanteil war schon 2022 durch OB genehmigt und besetzt und wurde versehentlich nicht als neue Aufgabe angemeldet. Zunehmende Bedeutung der Fort-/Weiterbildung.	25.380	0,45	
	<b>13</b>						<b>63.280</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>						<b>63.280</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>
8	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	<b>Hardwarebeschaffung</b> <b>FB 1</b> 5.000 Euro Ersatzbeschaffung Nachfolge der Software "Checkin" <b>FB 12</b> 46.000 Euro Neubeschaffung 100 Mobiltelefone 46.000 Euro Neubeschaffung 100 Tablets 75.000 Euro Geräte-Bestellungen aus dem TEK-Shop 25.200 Euro Neubeschaffung 200 Monitore 6.000 Euro Neubeschaffung mobile Endgeräte 45.000 Euro Ersatzbeschaffung Cisco C9115AXI-E Access Points 56 Stück <b>FB 3</b> 10.000 Euro Ersatzbeschaffung Bildschirme/PC 6 St. für Alarmanzeige Feuerwehrrhäuser <b>Sonstiges: 7.800 Euro</b> (Einzel unter 5.000 Euro)	266.000		

## Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2025	Stellenplan 2025	Refinanzierung
9	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<b>Softwarebeschaffung</b> <b>FB 12</b> <u>500.000 Euro</u> Ersatzbeschaffung bestehendes Office <u>22.000 Euro</u> Lizenzenerweiterung vSpehre Umgebung <u>8.000 Euro</u> Erweiterung RDS-Cal <u>27.000 Euro</u> Ersatzbeschaffung Ivanti Renewal Bestandslizenzen <u>40.000 Euro</u> Erweiterung Igel OS11 Lizenzen <u>80.000 Euro</u> Erweiterung Citrix Universal Lizenzen <b>FB 3</b> <u>5.640 Euro</u> Neubeschaffung Traukalender Online <u>7.700 Euro</u> Erweiterung Fahrzeugrouting Rescue Track <u>14.000 Euro</u> Neubeschaffung; Handyalamierung Lizenzen <b>FB 50</b> <u>30.000 Euro</u> Neubeschaffung Digitalisierung und ELO-Einführung Wohnberechtigungsscheine <u>14.060 Euro</u> Ersatzbeschaffung Software "TAU office" <b>FB 6</b> <u>12.000 Euro</u> Ersatzbeschaffung; Migration WebOffice auf VertiGIS Studio Web <u>24.000 Euro</u> Erweiterung; ETL-Software FME - Stadtlizenz als Subskription <b>FB 8</b> <u>9.960 Euro</u> Neubeschaffung; Fachspezifisches Projektmanagementsystem <u>19.710 Euro</u> (BauProCheck) zur Vereinfachung der Abläufe bei Baumaßnahmen Erweiterung der "Allplan Architecture Lizenzen" <b>Sonstiges: 32.950 Euro</b> (Einzel unter 5.000 Euro)	852.020		
10	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	<b>FB 1</b> <u>5.000 Euro</u> Ersatzbeschaffung Nachfolge der Software "Checkin" <b>FB 12</b> <u>30.000 Euro</u> Erweiterung DMS-Rollout ELO <u>15.000 Euro</u> Erweiterung Schnittstellen DocuSign <u>20.000 Euro</u> Erweiterung FormCycle <b>FB 3</b> <u>6.030 Euro</u> Erweiterung Schnittstelle eWaffe Condition <u>7.640 Euro</u> Neubeschaffung Traukalender Online <b>FB 50</b> <u>15.000 Euro</u> Neubeschaffung Digitalisierung und ELO-Einführung Sozialhilfe <u>45.250 Euro</u> Ersatzbeschaffung Software "TAU office" <b>Sonstiges: 8.300 Euro</b> (Einzel unter 5.000 Euro)	152.220		
11	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4456.0001	Serviceentgelte RZ (Wartungskosten)	<b>FB 3</b> <u>24.200 Euro</u> Ersatzbeschaffung Civento <u>18.000 Euro</u> Neubeschaffung Selfserviceterminals 5 St. (FAB 330/FAB 331/FAB 332/FAB 333) - gesetzliche Vorgabe <b>FB 50</b> <u>10.000 Euro</u> Neubeschaffung Schnittstelle ELO zu DIWO <u>23.600 Euro</u> Neubeschaffung Digitalisierung und ELO-Einführung Sozialhilfe <b>FB 5</b> <u>46.800 Euro</u> Erweiterung NH-Kita "Personalmodul" <b>Sonstiges: 12.350 Euro</b> (Einzel unter 5.000 Euro)	134.950		
	12						1.405.190	0	0
12	PV	Personalvertretung	11.14.71.00.00	4411.0001	Veranstaltungen für Beschäftigte	Wandertag für alle Beschäftigten, auch TMS und KST (regelmäßige Veranstaltung alle 2 Jahre).	23.000		
							23.000	0	0
13	23	Betriebswirtschaft	11.12.04.00.00	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ausschreibung Konzession Unterjesingen	50.000		
	23						50.000	0	0
	2						50.000	0	0
<b>Dezernat 00</b>							<b>1.672.000</b>	<b>1,00</b>	<b>6.000</b>

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2025	Stellenplan 2025	Refinanzierung
14	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4261.0010	Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	2x Grundausbildungslehrgang + Laufbahnprüfung hauptamtliche Abteilung mittlerer Dienst	50.000		
	<b>35</b>						<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>3</b>						<b>50.000</b>	<b>0</b>	
15	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	26.10.00.00.00	4316.0011	Zuschuss an LTT	Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen Jährlicher Regelzuschuss; Tarifsteigerungen inbegriffen	170.000		
16	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Bücherfest (findet alle zwei Jahre statt)	10.000		
17	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Filmtage Tübingen e. V. / Französische Filmtage Jährlicher Regelzuschuss; neue Förderperiode	17.220		
	<b>40</b>						<b>197.220</b>	<b>0</b>	
	<b>4</b>						<b>197.220</b>	<b>0</b>	
18	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Direkteinstieg Kita Personalstellen Signifikante Steigerungen bei den Ausbildungszahlen sind lediglich beim Ausbildungsgang „Direkteinstieg“ festzustellen. Daher sollen im Jahr 2025 weitere 9 Stellen zusätzlich geschaffen werden (ist mit Zusage des OB geklärt), Eingruppierung S2	156.190	0	
19	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung von 8,01 AK Inklusionsmitarbeitenden Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses (Vorlage 96/2024) sollen 3 Kinderhäuser zu Schwerpunkt-Kitas-Inklusion umgewandelt werden. Hierfür sollen die vorgesehen und vom Landkreis refinanzierten Inklusionsstellen entfristet werden. Bei den seit langem im Stellenplan befristete aufgenommenen 13 AK für Inklusionsmaßnahmen würde somit kein finanzieller Mehraufwand entstehen.	0	8,01	bereits enthalten
	<b>53</b>						<b>156.190</b>	<b>8,01</b>	
20	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schulkindbetreuung Aischbach mehr Kinder im Ganztage (plus 2 Klassen), gerechnet nach festgelegtem Schlüssel (+ 0,88 AK)	29.120	0,88	
21	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schulkindbetreuung Köstlinschule + 0,8 AK mehr Kinder im Ganztage und Außenklasse der Köstlinschule im Gebäude der Dorfackerschule gerechnet nach festgelegtem Schlüssel (+ 0,88 AK)	29.120	0,88	
22	54	Schule und Sport	21.10.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Verwaltungskraft Inklusion siehe lfd.Nr. 24, Aufstockung der Verwaltungskraft (Unterstützung der Leitung) um 0,2 AK auf 0,5 AK	5.750	0,20	
23	54	Schule und Sport	21.10.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schulbegleitungen, + 7,04 AK entweder S3 oder S8a, je nach Qualifikation, Refinanzierung durch Landkreis, berechnet wurde der Durchschnitt	205.670	0	
24	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schulkindbetreuung WHO mehr Kinder im Ganztage + 0,14 AK	3.860	0,14	
25	54	Schule und Sport	42.10.00.00.00	4231.0006	Mieten für angemietete Gebäude	TSG Tübingen: · Vertrag Miete Schulsport –Vertragsverlängerung – Umstellung von der 10-jährigen Mietvorauszahlung auf jährliche Zahlung Sporthalle / Bewegungslandschaft = 64.000 Euro / Jahr -Vertrag: Betriebskostenbeteiligung 10% - Steigerung um 5.000 Euro auf 18.500 Euro / Jahr Ab 2025 jährliche Zahlung in Höhe von insgesamt 82.500 Euro	82.500		
26	54	Schule und Sport	21.40.01.00.00	4429.1000	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderung, Preissteigerungen auf Grundlage der Neuausschreibung und gestiegenen Schülerzahlen	30.000		
	<b>54</b>						<b>386.020</b>	<b>2,10</b>	

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2025	Stellen- plan 2025	Refinanzierung
27	55	Service-Center Bildung und Betreuung	36.50.01.01.02	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Neue Einrichtungen: 2 neue Gruppen UKT 157.000 Euro / 2,5 neue Gruppen Uni med. Fakultät 166.000 Euro / 3 neue Gruppen Aeulehöfe 214.000 Euro / 3 neue Gruppen Hechinger-Eck 213.000 Euro / 2 neue Gruppen Stöcklestraße 360.000 Euro	1.152.740		
28	55	Service-Center Bildung und Betreuung	21.10.01.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Preiserhöhung Schulessen an Grundschulen entsprechend Vertrag und Preisindex	260.610		
29	55	Service-Center Bildung und Betreuung	21.10.06.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Preiserhöhung Schulessen an Gymnasien entsprechend Vertrag und Preisindex	68.900		
	<b>55</b>						<b>1.482.250</b>	<b>0</b>	
	<b>5</b>						<b>2.024.460</b>	<b>10,11</b>	
30	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.60.90.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Begegnungs- und Nachbarschaftszentrum Brückenstraße Halbe 520 Euro-Stelle (geteilt mit NaSe) seit Juli 2024 bewilligt, 2025 ganzjährig eingeplant (+1.560 Euro), Erhöhung Personalkosten-Anteil um 2,5% (+2.390 Euro), höherer Anteil an Raumkosten (+9.850 Euro)	13.800	0	
	<b>501</b>						<b>13.800</b>	<b>0</b>	
31	502	Soziale Hilfen	52.20.05.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Sekretariat/Assistenz	29.590	0,50	
	<b>502</b>						<b>29.590</b>	<b>0,50</b>	
32	503	Hilfen für Geschflüchtete	31.40.07.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Personalkosten – Dolmetscherin für Geflüchtete aus der Ukraine. Verlängerung für 2025 ist refinanziert durch die auch 2025 zur Verfügung stehende Sonderförderung "Soforthilfe Ukraine" (Erstattung vom Land)	28.750		
33	503	Hilfen für Geschflüchtete	31.80.10.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Streichung KW-Vermerk Stelle Integration Flüchtlinge	76.020		
34	503	Hilfen für Geschflüchtete	31.80.10.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Zusätzliche Stelle Integrationsmanagement aufgrund Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine	38.010	1,00	
	<b>503</b>						<b>142.780</b>	<b>1,00</b>	
	<b>50</b>						<b>186.170</b>	<b>1,50</b>	
<b>Dezernat 01</b>							<b>2.457.850</b>	<b>11,61</b>	<b>0</b>

## Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2025	Stellenplan 2025	Refinanzierung
35	71	Stadtplanung	51.10.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Städtebaulicher Entwurf Mühlbachäcker-Südwest als Grundlage für den Bebauungsplan	100.000		75.000
	<b>71</b>						<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
36	72	Projektentwicklung	51.10.71.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Projektsteuerung Wohn-Pflege-Haus für 2025 und 2026 je 50.000 Euro	50.000		
37	72	Projektentwicklung	51.10.71.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Machbarkeitsstudie Brücke 20.000 Euro	20.000		
38	72	Projektentwicklung	51.10.71.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Entwicklung Europaplatz; Durchführung Wettbewerb 100.000 Euro in 2025	100.000		
39	72	Projektentwicklung	51.10.71.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Altstadt: Vorbereitende Untersuchungen für mögliches neues Sanierungsgebiet	50.000		
	<b>72</b>						<b>220.000</b>	<b>0</b>	
	<b>7</b>						<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
40	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.06.00	4211.0000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	Flächenzuwachs Keplergymnasium Ausbau Dachgeschoß	25.000		
41	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.40.00	4211.0000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	Flächenzuwachs Martinskindergarten	18.000		
	<b>81</b>						<b>43.000</b>	<b>0</b>	
42	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.00.00	4211.0000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	Neues Gebäude Radstation mit Tiefgarage und Café	100.000		
43	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.70.02	4261.0010	Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	Qualifizierung inkl. Reisekosten, zusätzlicher Mitarbeiter	3.000		
	<b>82</b>						<b>103.000</b>	<b>0</b>	
	<b>8</b>						<b>146.000</b>	<b>0</b>	
44	9	Tiefbau	53.70.02.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Abfallentsorgung der Häckselplätze war bereits in den vergangenen Jahren deutlich über dem Kostenansatz, es werden zusätzliche Mittel angemeldet	90.000		
45	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Zankerparkplatz, Skateranlage (Überarbeitung Parkplatz mit anliegendem Skaterpark)	50.000		
46	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	ZOB Wasserspiel Seeterasse (Personal: 21.000 Euro, Wartung: 4.500 Euro, Verbrauchsmittel: 6.000 Euro, Wasser: 2.100 Euro, Strom: 1.500 Euro)	36.000		
47	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Trinkbrunnen ZOB: 1.000 Euro, Trinkbrunnen Seeterrasse: 1.000 Euro	2.000		
48	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Entwicklungspflege ZOB Iia	80.000		
49	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Interimsbaufeld Pflege Pflanzung	12.000		
50	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Ausbesserung/Anpassung ZOB, befestigte Fläche	30.000		
51	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Radstation (Zuschuss: 132.000 Euro, Defizitausgleich 2024: 40.000 Euro, Betriebskosten Buchungssystem: 6.000 Euro)	172.000		
52	9	Tiefbau	55.20.00.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Anlagenpark (Anlagenpark Ost Pflanzung Pflege: 30.000 Euro, Rasenflächen und Wiesenflächen Anlagenpark Ost Pflege: 45.000 Euro, Pflege sonstiges: 25.000 Euro, Anlagensee Monitoring: 25.000 Euro, Fledermaus- und Vögelmonitoring: 10.000 Euro)	135.000		
53	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Nutzung Interimsbaufeld	13.000		
54	9	Tiefbau	54.70.91.00.00	3141.0000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	Interimsbaufeld Erträge NIS (Förderung)	-33.000		
	<b>9</b>						<b>587.000</b>	<b>0</b>	
55	90	Interne Dienste Tiefbau	54.60.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Gebühren smartphoneparken, gemäß GR-Beschluss 276/2020	70.000		
	<b>90</b>						<b>70.000</b>	<b>0</b>	
56	92	Wasserwirtschaft und Grün	55.10.70.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Entwicklungspflege für Technologiepark	164.500		
57	92	Wasserwirtschaft und Grün	55.10.70.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Entwicklungspflege Kirchgraben	17.500		
58	92	Wasserwirtschaft und Grün	54.10.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Unterhalt Wasserspiel Technologiepark	20.000		
59	92	Wasserwirtschaft und Grün	54.10.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung Trinkbrunnen	23.000		

## Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2025	Stellen- plan 2025	Refinanzierung
60	92	Wasserwirtschaft und Grün	55.20.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Einlaufbauwerk Anlagensee	8.000		
	92						233.000	0	
	9						890.000	0	
<b>Dezernat 02</b>							<b>1.356.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>