

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan/ Seite	Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Einigung Fraktionen auf ...	Bemerkungen
Auswirkungen auf alle Unterabschnitte						
		4000	Personalausgaben	59.639.520	-200.000	Stellen, die vom GR vorgeschlagen werden siehe Stellenplanänderung, oder vergleichbare Stellen als Ersatz von der Verwaltung vorgeschlagen.
Epl. 0	0205	Verwaltungsstelle Hirschau				
130	0205	5009	Gebäudeunterhaltung	3.000	+15.000	Altes Schulhaus Hirschau, Fluchttreppe zur Wiedernutzbarmachung des Dachgeschosses für Vereine und kulturelle Veranstaltungen. Eine funktionale Treppe, so dass das Dachgeschoss nutzbar wird, entsprechend Antrag der Ortschaft.
Epl. 0	0222	Fachabteilung Organisation				
139	0222	4000	Personalausgaben	412.500	Einigung, mit Sperrvermerk	Für 0,5 Stelle Gesundheitsmanagement <u>Sperrvermerk</u> Darstellung im Ausschuss erbeten und Freigabe SV
Epl. 0	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
141	0240	4000	Personalausgaben	175.570	-12.000	Verwaltung soll aus eigenen Mitteln Social-Media-Präsenz schaffen. -0,2 AK-Stelle, .ggf. jetzt Ermöglichung durch Reorganisation. GR nicht grundsätzlich gegen Facebook. Falls sich in der Praxis Überlastung der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit zeigt ist Stellenaufstockung im Verlauf zu diskutieren.
Epl. 0	0550	Gleichstellung und Integration				
153	0550	7000	Zuschüsse an Vereine	264.160	+85.000	Beratungsstelle sex. Gewalt: 60.000 € , davon aber 30.000 € mit <u>Sperrvermerk</u> bis zum Bericht im KIG. Bemühen um weitere Kofinanzierung. Asylzentrum 10.000 € mit <u>Sperrvermerk</u> , falls die Anträge nicht laufen. BAF ist in der Existenz gefährdet daher 15.000 € mit <u>Sperrvermerk</u> bis Bericht und Freigabe im KIG.
Epl. 1	1200	Umwelt- und Klimaschutz				
171	1200	4000	Personalausgaben	268.860	Einigung, mit Sperrvermerk	Für 0,5 Stelle <u>Sperrvermerk</u> Darstellung im Ausschuss erbeten
171	1200	5111	Umsetzung Trockenmauerprogramm	0	+5.000	Fortsetzung des Programms Trockenmauern und Erweiterung auf andere städtische Gebiete (z.B. Osterberg)
171	1200	7002	Zuschuss für Förderung der Biodiversität	0	+20.000	Wettbewerb mit Preisgeld für ökologische Außenanlagen für Biodiversität (Schaffung von Stadtbiotopen). Förderung für Privatpersonen und Unternehmen zur Qualitätsverbesserung nichtstädtischer Grünflächen. 20.000 € mit <u>Sperrvermerk</u> , Freigabe nach Vorstellung im Ausschuss.
Epl. 2	Schulen					
178	2000	5009	Gebäudeunterhaltung SN2	0	+0	Verbesserung der Hygiene in Schultoiletten (Virenschutz), Pilotversuch mit zwei unterschiedlichen Schulen mit Schulungen und Schülerbeteiligung. Vorstellung des Konzepts und Bericht im BISS, Geld dafür aus SN2.
Epl. 2	2911	Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule				
215	2911	1100	Entgelte für die Ergänzende Betreuung	596.000	+155.000	Betreuung von 8:00 - 15:30 Uhr (entsprechend der kostenlosen Betreuungszeit in der gebundenen Ganztageschule) ab 09/14 gebührenfrei, Wenigereinnahme bei Gebühren 428.000 €/Jahr Die Verwaltung erarbeitet derzeit ein neues Gebührenmodell mit Workshop GR, Schulen und GEB, die Beratung ist für Januar 2014 vorgesehen. Darstellung als Mehrausgabe, um der Rechenfunktion gerecht zu werden. Es ist aber eine Mindereinnahme.
Epl. 2	2913	Schulessen				
219	2913	5711.300	Förderung des SchulesSENS	96.000	+72.000	Ermässigung des Essenspreises um 0,70€ ab 01/14 für alle SchülerInnen bis zur Umsetzung des Konzepts für SchulesSENS
Epl. 3	3010	Städtepartnerschaften				
231	3010	5800	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	15.000	+5.000	Städtepartnerschaften brauchen Sprachkompetenz. Erhöhung um Mittel für Projektbegleitung in Landessprache (Honorarkräfte und Werkverträge).
Epl. 3	3400	Sonstige Kunstpflege				
238	3400	7000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	590.540	+32.015	vielklang-Festival: 10.000 € mit <u>Sperrvermerk</u> , keine Regelförderung, sondern Projektförderung FBS: +1.715 auf genau 30.000 € Filmfestivals: Filmfestival-Extra-Topf 1.3400.7060 10.000 € auflösen, das Geld für zusätzliche verlässliche Regelförderung oder Projektförderung hier 10.000 € zusätzlich einstellen: für Arab. Filmfestival und 2 x Cine Espanol, aber nach Vorgaben Kulturkonzeption, mit <u>Sperrvermerk</u> bis Beratung und Freigabe im KIG. Künstlerbund 9.300 € (Verw.vorschlag) mit <u>Sperrvermerk</u> für bis Vorstellung und Freigabe im KIG. Verein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus insgesamt 3.000 € Regelförderung (= +1.000 € auf den Vorschlag der Verwaltung), Vorstellung weiteres Vorgehen im KIG erbeten.
238	3400	7060	Zuschuss Filmfestivals	10.000	-10.000	Wenn Regelzuschüsse beschlossen werden, ist kein spezifischer Projektpf mehr erforderlich, geht in 1.3400.7000 auf.

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan/ Seite	Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Einigung Fraktionen auf ...	Bemerkungen
Epl. 4 4001 Senioren						
251	4001	7000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	57.000	+10.000	10.000 € mit Sperrvermerk über 8.000 €, da die 2.000 € für Reinigungskraft unstrittig ist. Vorstellung und Aufhebung Sperrvermerk im Ausschuss.
Epl. 4 4002 Menschen mit Behinderung						
252	4002	6630	Koordinierungsstelle für Menschen mit Behinderungen, Projektmittel	20.000	+10.000	Mehr barrierefreie Maßnahmen im nichtbaulichen Bereich z.B. Gebärdendolmetscher, Internetseite in einfacher Sprache u.a. Bericht im Ausschuss erbeten.
Epl. 4 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern						
259	4360	5771	Fahrkarten, Dolmetscher und andere für Flüchtlinge	5.000	Änderungsliste Verwaltung	Nur Beschrieb ändern: Fahrkarten, Dolmetscher und Anderes Hinweis der Verwaltung: Neue Haushaltsstelle mit dem erweiterten Beschrieb wird angelegt
Epl. 4 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit						
260	4600	5300	Mieten	18.000	+7.000	Mehrbedarf an Fremdmieten für Innen-Räume für Projekte mit Jugendlichen z.B. Sporthallen nachts, Kidojo etc.
Epl. 4 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege						
270	4701	7020	Zuschüsse an Einrichtungen der Krankenhilfe	119.900	+18.770	15.000 € Drogenkontaktläden, nachvollziehbares Anliegen, das im Ausschuss mit Bericht und evtl. Vorstellung dargestellt werden sollte. 3.770 € Arbeitskreis Leben e.V. Onlineberatung, wichtige Aufgabe, die nicht gefährdet werden darf.
Epl. 5 5500 Förderung des Sports						
272	5500	6111	Beiträge zu Veranstaltungen	0	+4.000	Wiedereinführung der Sportlehre
Epl. 6 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
286	6200	4000	Personalausgaben	657.650	+40.000	Die Verwaltung entwickelt ein Modell und legt es dem Gemeinderat zur Entscheidung vor 1. Stufe Wohnberatung. Konzept und Ansprechpartner. 40.000 € für Konzept, Personal, und Sachmittel. Geplante Einrichtung der Wohnberatung auf 2017/2018 ist zu spät. Aufteilung der 40.000 € auf die beiden HH-Stellen.
286	6200	6600	Wohnagentur	0		
286	6200	6630	Schaffung günstiger Wohnraum	0	+800.000	Neuer Haushaltsposten: Schaffung günstigen Wohnraums für Bauherren, -träger vorzugsweise Private. Erstellung von Vergabekriterien (welchen %-Satz, Bindungsfrist etc.) in den zuständigen Fachausschüssen. In die Finanzplanung bis 2018 sollen je Jahr wieder 800.000 € als Deckungsreserve ingestellt werden. Die Mittel werden zunächst als spezifische Deckungsreserve veranschlagt.
Epl. 6 6300 Gemeindestraßen						
287	6300	5100	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	750.000	Vorrangig zu machen	Auftrag: Umgestaltung Kreuzung Gartenstraße / Aeulestraße vorrangig
Epl. 7 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung						
313	7950	7150	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	501.700	+0	Interfraktioneller Antrag zur Klärung, wo das Stadtmarketing angesiedelt wird, und welche Strukturen es haben soll.
Epl. 8 8300 Stadtwerke						
316	8300	2100	Jahresgewinn	580.000	+25.300	Die letzten drei Wochen der Sommerferien muss das Umlandbad geöffnet sein. Hinweis der Verwaltung: Abmangel pro durchschnittlichem Betriebstag Umlandbad 1.700 € Hallenbad Nord 2.300 €. (Auswirkungen auf den städtischen Haushalt mit Steuereffekten 1.205 € und 1.630 €)
Epl. 8 8550 Stadtwald						
317	8550	6010	Aufträge an Dritte	0	+0	Berichtsantrag zur Waldwirtschaft, und falls nötig 5.000 € aus der Deckungsreserve Klimaschutz für Beratung durch Wissenschaftler der Rottenburger Forsthochschule mit dem Ziel der nicht nur, aber auch gewinnbringenden Waldwirtschaft.

+1.082.085

Weitere Projekte für zukünftige HH:

GR: Zusätzliche Zuschüsse an Kulturvereinigungen, die zur Profilierung und Förderung des Kulturtourismus beitragen, Ergebnisse des Tourismuskonzept abwarten, was zukünftigen Geldbedarf anbelangt.

GR: + 5 Ausbildungsstellen PIA für spätere HH ab 2015

2. Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2014 und Investitionsprogramm							
Seite	UA	Grp.	Vorhaben	Bezeichnung der HH-Stelle	It. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Einigung Fraktionen auf ...	Bemerkungen
Epl. 0	0200			Büro des Oberbürgermeisters (BOB)			
334	0200	9350	0101	Diensträder	25.000	-10.000	Auch für 15.000 € lassen sich reichlich Fahrräder kaufen, es müssen auch nicht alles Pedelects sein.
Epl. 2	2313			Carlo-Schmid-Gymnasium			
374	2313	9400	1154	Neubau Mensa Feuerhägle	0	Vorziehen bitte	Dringend notwendig, deshalb Vorziehen um ein Jahr, anstreben 2015-2017.
Epl. 3	3330			Musikschule			
388	3330	9450	1000	Planungs- und Baukosten	0	+50.000	<u>Sperrvermerk</u> 50.000 € Planungskosten. Verwaltung wird aufgefordert, zeitnah eine Planung zur Zukunft des Musikschulgebäudes vorzulegen. Im Finanzplan sind 4 Mio.€ für 2018 vorgesehen, dass sollte aber bei einer Beratung in 2014 ebenfalls geklärt werden, welcher Zeitplan dafür hinterlegt wird.
Epl. 3	3400			Sonstige Kunstpflege			
389	3400	9870	xxxx	Club Voltaire - Investitionskostenzuschuss	0	+25.000	Baukosten Club Voltaire Unterstützungswürdige Pläne bzgl. Lagerraum, Treppenaufgang (Brandschutzmaßnahmen) und Vorplatz
389	3400	9870	xxxx	Derendinger Vereine - Investitionskostenzuschuss	0	+21.000	Ersatzbeschaffung einer mobilen Bühne für die Derendinger Vereine, damit die mit viel Ehrenamt verbundene Arbeit der Vereine weiter geleistet werden kann.
Epl. 4	4642						
399	4642	9420	0101	Große Baumaßnahmen an Kindertagesstätten	1.000.000	Verwaltung bereitet Bericht vor	SPD: Bericht erbeten über die anstehenden Maßnahmen und Planungsstand Hinweis der Verwaltung: Ein Bericht ist in Vorbereitung, war allerdings vor den HH-Beurteilungen versprochen gewesen (sagt GR).
Epl. 5	5800			Park- und Gartenanlagen			
410	5800	9661	0101	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks	0	MiFriFi evtl. am Ende zu stellen	Vorerst nicht etatisieren (i.S. eines Sperrvermerks - der ist HH-technisch nicht möglich). Das mit hohen Kosten veranschlagte Projekt zunächst wenigstens plausibel skizzieren und dem GR vorstellen. Die Realisierungsstufen und Kosten nachvollziehbar beschreiben; Kosten / Finanzierbarkeit des dauerhaften Erhalts einer umgesetzten Planung plausibel darstellen.
Epl. 6	6150			Fachabteilung Projektentwicklung			
418	6150	9610	1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	150.000	+30.000	Attraktivitätssteigerung der Altstadt: Möblierung, Kunst im öffentlichen Raum, Banke, z.B. Kinderattraktionen
Epl. 6	6300			Gemeindestraßen			
420	6300	9500	0101	Barrierefreie Maßnahmen	70.000	+130.000	Fußweg zum Schloß Hohentübingen barrierefrei 100.000 € mit <u>Sperrvermerk</u> . Freigabe nach Kostenvorstellung im Ausschuss. Zusätzliche Aufstockung um 30.000 € für weitere barrierefreie Maßnahmen.
420	6300	9500	xxxx	Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	0	+200.000	Neuer HH-Posten: Fortsetzung des Programms der in der Hafengasse, Neue Straße begonnenen Maßnahmen.
420	6300	9503	0101	Generalsanierung von Straßen	600.000	+0	VE 300.000 € für HH2015. Vorantreiben der Planung mit SWT, KST etc. bevorzugt für die vom ÖPNV befahrenen Straßen, Zufluss von 300.000 € zu den 600.000 € die nächstes Jahr im HH2015 wieder in diesem Posten eingestellt werden.
420	6300	9504	0101	Aktivierung Fußwegverbindungen	50.000	+50.000	Fußwege z.B.: Herrlesberg/Alte Weberei und Schlossberg/Weststadt
420	6300	9500	1026	Auflösung Einbahnstraßenring	0	+0	Inangriffnahme nach Abschluss des südlichen Stadtzentrums sinnvoll, Vorziehen von 2017 auf 2016. Rechtzeitige Vorlage von Konzept und Planung, z.B. frühzeitige Bürgerbeteiligung benötigt.
421	6300	9550	1049	Umgestaltung Haagasse	215.000	-215.000	Nach Verwaltungsaussage in der Raschelstunde erst 2015 realistisch, bevor das Rathaus und der Kapitänsweg fertiggestellt sind
Epl. 6	6800			Parkierungseinrichtungen			
426	6800	9600	1000	Stadtinformationssystem	270.000	+56.000	<u>Sperrvermerk</u> über die von der Verwaltung geplanten 326.000 € (siehe 808/2013) und zeitnaher Bericht im Ausschuss; Freigabe nach Diskussion und Entscheidung über die Alternativen.
Epl. 6	6900			Wasserläufe, Wasserbau			
427	6900	xxxx	xxxx	Gewässerrenaturierung	0	+100.000	Weitere Renaturierungsmassnahmen Steinlach, Ammer, kleinere Bachläufe etc., unter der Berücksichtigung der zukünftig notwendigen Retentionsflächen
Epl. 7	7640			Brunnen			
Neu	7640	xxxx	xxxx	Trinkbrunnen	0	+20.000	Trinkwasserbrunnen auf öffentliche und historischen Plätzen für Tübinger und Besucher

+457.000

3. Änderungsanträge der Fraktionen zum Stellenplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einigung Fraktionen auf ...	Bemerkungen
Vorschläge für Globale Minderausgabe siehe ab Spalte 9/10			
1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik; Fachabteilung Organisation	Einigung, mit Sperrvermerk	Stelle Gesundheitsmanagement <u>Sperrvermerk:</u> Darstellung im Ausschuss erbeten
5	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit	Streichung angenommen, Stelle nicht befürwortet	Streichung 0,2 Social Media Stelle (Facebook)
6	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	Einigung, mit Sperrvermerk	<u>Sperrvermerk:</u> Darstellung im Ausschuss erbeten

Vorschläge GR für Globale Minderausgabe 200.000 €z.B. bei Personalstellen (siehe unten) oder vergleichbare Stellen

c) Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz Stelle Sachbearbeitung	0,5		Wenn als Streichung geplant, dann hebt sich der Beschluss HH-Kompromiss auf: <u>Sperrvermerk:</u> Darstellung im Ausschuss erbeten oder vergleichbare Stelle
#####			Entweder diese Stelle oder vergleichbare Stelle
e) Fachbereich Finanzen Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen 1,0 Stelle Sachbearbeitung Controlling			Entweder diese Stelle oder vergleichbare Stelle
j) Fachbereich Kultur Fachabteilung Stadtmuseum 0,7 Stelle Ordnung der Städtischen Sammlungen, befristet auf 2 Jahre, Anbringung KW-Vermerk			Entweder diese Stelle oder vergleichbare Stelle

Es sollen nicht alle diese Stellen gestrichen werden, sondern nur soviel bis 200.000 € Minderausgabe erreicht ist, oder aber vergleichbare Stellen.