

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Auswirkungen auf alle Unterabschnitte							
		4000	Personalausgaben	66.336.290	-200.000	66.136.290	3 Stellen streichen, davon 1 Stelle Umsatzsteuer. Plus weitere 100.000 € aus Fluktuationsgewinnen

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 0	0000		Gemeindeorgane				
129	0000	5710	Videoaufzeichnung Gemeinderatsitzungen	0	0	0	Verschieben auf HH2017, aber mit nochmaliger Beratung in 2016 . In HH2017: Ermöglichung der Übertragung von Sitzungen; <u>Sperrvermerk</u> Bericht im VA Einführung des Streamens von Gemeinderatsitzungen gemäß Mitteilung 533b/2014 Kosten belaufen sich auf 35.000 € Einrichtung (siehe VmH) und 5.000 € für lfd Kosten.
Epl. 0	0240		Öffentlichkeitsarbeit				
135	0240	6300	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	55.000	0	55.000	Zusätzlich sollen die Kurzprotokolle ins Netz gestellt werden. Hinweis der Verwaltung: Alle Tagesordnungen, Vorlagen und Beratungsergebnisse können bereits entsprechend der Vorgaben von § 41 b GemO im Internet abgerufen werden.
Epl. 0	0310		Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft				
153	0310	4000	Personalausgaben	745.450	-43.650	701.800	-1,0 AK, keine Stellenschaffung. Die Stelle im Finanzbereich für Unternehmenssteuern ihrer Eigen- und Beteiligungsunternehmen auf Umsatzsteuerproblematiken sehen wir extrem kritisch. Ein/e Mitarbeiter/in, zumal in der Stelleneinordnung kann dieses Problem nicht kompetent lösen. Wir befürchten, dass trotzdem die externen Berater hinzugezogen werden müssten.

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 0	0550		Gleichstellung und Integration				
160	0550	7000	Zuschüsse an Vereine	367.850	10.000	377.850	Bruderhaus Diakonie Reutlingen in Kooperation mit Netzwerk Antidiskriminierung e. V. Region Reutlingen/Tübingen und dem Runden Tisch Antidiskriminierung Tübingen: Beitrag zur Ko-Finanzierung des vom Land Baden Württemberg geförderten Projekts "Aufbau eines Antidiskriminierungsbüro" 2015 wurden 5.000 € aus laufendem Budget zur Verfügung gestellt. Antidiskriminierung 10 000 € <u>Sperrvermerk</u> / Aufhebung nach Bericht im VA
161	0550	7171	Zuschuss an Brüderhaus-Diakonie; GikBo	30.000	0	30.000	Klärung notwendig, Berichts Antrag vor Ende der 2 Jahre bevor irgendeine Fortführung gemacht wird. Zwischenbericht vor Ende des Jahres 2016.

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 0	0610		Fachabteilung Informationstechnik				
162	0610	alle	Fachabteilung Informationstechnik	4.250.500	-210.000	4.040.500	<p>Einsparung von 5% vom Gesamtansatz 4,25 Mio. 5% 210 000 € VwH 5% 40 000 € VmH Verwaltung kann gegebenenfalls auch Spielraum nutzen und zwischen den HH-Titeln flexibel wählen, auch zwischen VwH und VmH Die Aufgaben sind strukturell (bis auf kleiner Sonderbelastungen wie Interimsstandorte Verwaltung) nicht gewachsen. Die Kosten der EDV Leistung haben sich in den letzten Jahren aber im Markt weiter gesenkt.</p> <p>Hinweis der Verwaltung: Sperrvermerk im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; Sperrvermerk wird wie folgt aufgeteilt: 1.0610.6510.000 Lizenzkosten 100.000 € 2.0610.9352.000 Anschaffung Hardware 50.000 € 2.0610.9354.000 Erweiterung/Erneuerung Datennetz 50.000 € Freigabe im VA; Kostendarstellung mit Vorlage im 1. HJ 2016</p>
Epl. 1	1200		Umwelt- und Klimaschutz				
181	1200	5752	Förderung von Projekten zur Nachhaltigkeit	9.000	0	9.000	<p>Abwracken von alten Kühlgeräten für finanzschwache Haushalte (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung oder Wohngeld...) Zuschuss an diese Haushalte bei Neubeschaffung von effizienten Geräten die Energie, CO₂ und damit auch Geld für die Nutzer sparen. Diese werden aber mangels Geld, diese sinnvolle Anschaffung sonst nicht machen.</p> <p>Hinweis der Verwaltung: Finanzierung über "Deckungsreserve Klimaschutz" Haushaltsstelle 1.9100.8500.000</p>

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
181	1200	7000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	28.500	4.000	32.500	Erhöhung Sachmittelzuschuss, so daß wie im Vorjahr 2015 auf 90% Hinweis der Verwaltung: Zur Aufstockung auf 90% sind 4.000 € ausreichend
181	1200	7002	Förderung Biodiversität	10.000	-10.000	0	Streichung des Projekts Förderung sowieso durchgeführter Maßnahmen, hoher Verwaltungsaufwand Es ist nach dem Zwischenbericht ein Programm ohne nachhaltige Wirkung. Das was wirklich umgesetzt werden sollte, ist die Beratungsleistung der Stabsstelle.
Epl. 3	3212		Fachabteilung Stadtmuseum				
248	3212	xxxx	Errichtung eines kleinen Schwarzwälder Kirschtorten Museums	0	0	0	Geld nein, Anregung ja! Anregung ans Stadtmuseum geben, evtl. Ausstellungsecke für die Schwarzwälder Kirschtorte als Dauerausstellung. Die/das einzige Ausstellungsstück(e) ist die Schwarzwälder Kirschtorte, z.B. als genähte Torte von Alraune Siebert.
Epl. 3	3310		Theater				
252	3310	7020	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	393.500	11.000	404.500	Indexierung für Tariferhöhung soll auch für Tariferhöhung verwendet werden! Halbe Stelle dazu für PR für dieses Jahr 2016, ab 2017 entweder aus Spenden Freundeskreis des Zimmertheaters oder zusätzliche HH-Gelder des Landes Für alle Kulturvereinigungen mit Personalkosten wird es einen interfraktionellen Antrag zur Klärung der Personalkosten mit Tarifsteigerungen geben. Sonst sind wir jedes Jahr wieder vor die gleiche Frage gestellt. Das bedeutet auch Klärung mit dem Land wie das Land seinen Zuschuss dynamisiert.

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 3	3400		Sonstige Kunstpflege				
254	3400	7000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	651.100	15.000	666.100	Tarifliche Dynamisierung Lohn umsetzen - Die Verwaltung wird aufgefordert, allen Kultureinrichtungen, die Personalkostenzuschüsse von der Stadt erhalten, eine Erhöhung für diese Zuschüsse entsprechend der Tarifsteigerung zu gewähren, analog zu den Sozialvereinen. Interfrakt. Antrag siehe Zimmertheater. - Steigerung Tarif d.a.i. - Club Voltaire Antrag bleibt wie er ist! Keine Streichung!
254	3400	7001	Förderung von Kulturprojekten	162.230	13.500	175.730	Zuschuss 13.500 € für d.a.i. für dringende Erneuerung Telefonanlage und Erstellung einer neuen Website
Epl. 3	3410		Heimatspflege				
256	3410	5310	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	30.000	-7.500	22.500	Anpassung an das Rechnungsergebnis -7.500 €
256	3410	6753	Ersätze an KST	18.000	0	18.000	Blumenschmuck zwischen Schleifmühleweg und Schwärzlocherstraße an der Ammer Kein Geld einstellen (keine 7.500 €) Hinweis auf Programm "Mein Stück Tübingen", bzw. könnte auch aus dem Topf Blumenschmuck des KST kommen.
Epl. 3	3500		Volkshochschule				
258	3500	7010	Zuschuss an die Volkshochschule	347.000	10.000	357.000	Tarifliche Dynamisierung Lohn umsetzen - Die Verwaltung wird aufgefordert, allen Kultureinrichtungen, die Personalkostenzuschüsse von der Stadt erhalten, eine Erhöhung für diese Zuschüsse entsprechend der Tarifsteigerung zu gewähren, analog zu den Sozialvereinen..

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
258	3500	7012	Zuschuss für Interkulturelles Spielmobil	30.000	-15.000	15.000	Laut Haushaltskompromiss 2015 sollte Einsatz und Wirksamkeit dargelegt werden. Höhe der Kosten nicht nachvollziehbar. 15.000 kürzen + restlichen 15.000 mit <u>Sperrvermerk</u> , Aufhebung nach Vorstellung im KUBIS.
Epl. 4	4001		Seniorenarbeit				
246	4001	7000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	72.420	1.800	74.220	Zuschuss Altenbegegnungsstätte "Hirsch" erhöhte Druckkosten Programm, siehe Antrag Druckkosten/Programm
Epl. 4	4360		Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern				
274	4360	1710	Zuweisungen vom Land	32.500	-17.500	50.000	<p>Landeszuweisungen zur Mitfinanzierung von lokalen Bündnissen für Flüchtlingshilfe Wurde neu in den Haushaltsplan 2016 des Landes aufgenommen. Betrag wurde anteilig auf 2 Mio. € geschätzt</p> <p>Landeszuweisungen zur erweiterten Mitfinanzierung kommunaler Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter Erhöhung des Haushaltsansatzes beim Land von 4 Mio. € auf 9 Mio. €; Anteil geschätzt</p> <p>HHSt. 1.4360.1710.000 32.500 € sind etatisiert. Aus dem Landesprogramm "Gemeinsam in Vielfalt - Lokale Bündnisse für Flüchtlinge" liegt ein Zuwendungsbescheid über 15.000 € vor.</p> <p>Aus der VwV Integration des Landes wurde eine 50 % Stelle "Kommunale/r Flüchtlingsbeauftragte/r" beantragt. Für 2016 wurden 17.500 € etatisiert. Die Festbetragsfinanzierung beläuft sich auf 3 Jahre in Höhe von 52.500 €. Der Zuwendungsbescheid wird im Januar 2016 erwartet. Verwaltung wird aufgefordert zu handeln, und das Möglichste herauszuholen. Weitere halbe Stelle ebenfalls beim Landesprogramm beantragen.</p>

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 4	4600		Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit				
277	4600	7003	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	84.000	15.000	99.000	0,3 Stellen für BuFDIs für die Erweiterte Öffnungszeiten, Stelle für Freiwilligendienst, Praktikumsstelle für Studierende, Arbeitsgelegenheit für Flüchtlinge
Epl. 4	4601		Förderung der Jugendhilfe				
279	4601	7050	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe	144.110	5.400	149.510	Städtischer Zuschuss für Zirkus Zambaioni wird für die gesamten Mietkosten erhöht +5.400 €
Epl. 4	4642		Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft				
281	4642	1710	Landeszuweisungen § 29b FAG	2.809.000	-24.285	2.833.285	Die Summen der Zuweisungen des Landes nach §§ 29b und 29c FAG sind einer vom statistischen Landesamt erstellten gemeindscharfen Berechnung entnommen, die das MFW dem Gemeindetag zur Verfügung gestellt hat. § 29b FAG; 41.632 € § 29c FAG; 293.335 €
281	4642	1712	Landeszuweisungen § 29c FAG	4.313.780	-134.194	4.447.974	
Epl. 4	4644		Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft				
285	4644	1710	Landeszuweisungen § 29b FAG	1.942.000	-17.347	1.959.347	
285	4644	1712	Landeszuweisungen § 29c FAG	5.093.170	-159.161	5.252.331	

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 4	4642		Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft				
281	4642	1100	Betreuungsgebühren	3.282.000	0	3.282.000	<p>Es wird kein zusätzliches Geld im HH 2016 eingestellt. Verwaltung wird beauftragt, die Änderung der Gebührenordnung (für 1..000er und 5.000er Schritte) entsprechend vorzubereiten und im Jahr 2016 im KUBIS zur Beratung + Beschluss vorzustellen. Nein zur Kita-Jahr Befreiung</p> <p>Hinweis der Verwaltung: Änderung Gebührenordnung auf 5000er Schritte kostet (Wenigereinnahmen bzw. höherer Zuschuss) UA 4642, Gruppierung 1100 94.000 € / Jahr UA 4644, Gruppierung 7000 51.000 € / Jahr UA 2911, Gruppierung 1100 4.000 € / Jahr</p>
281	4642	1701	Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunkt Kitas)	207.000	-60.000	267.000	<p>Ergänzende Landeszuweisungen zu Schwerpunkt Kitas Bundesförderung Aus dem Haushaltsplan des Landes beteiligt sich das Land mit einem Anteil von 30% an dem in 571 Tageseinrichtungen etablierten Bundesprogramm "Frühe Chancen - Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration. Tübinger Anteil min. 60.000 €</p>
281	4642	1715	Landeszuweisungen zur Weiterentwicklung von Kitas zu Kinder- und Familienzentren incl. Pauschale für Leitungszeit	0	-10.000	10.000	<p>Neu in den Haushaltsplan des Landes aufgenommen mit 2. Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2015/16; Betrag geschätzt, anteilig von 4 Mio. €</p>

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
281	4642	4000	Personalausgaben	20.708.800	25.000	20.733.800	5 weitere Praxisintegrierte Ausbildungsstellen für Erzieher/innen (PIA) in städtischen Einrichtungen mit Sperrvermerk. Aufhebung im Ausschuss mit Vorschlag für die Anrechnung der PIA-Stellen. Wichtig im Hinblick auf die Fachkraftgewinnung. Einstellung von gedeckelt 25.000 € in 2016.
Epl. 4	4700		Förderung der Wohlfahrtspflege				
287	4700	7000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	260.840	0	260.840	Umzug und Elektroarbeiten für Tübinger Arbeitslosenhilfe e.V. aus Nottopf 6 000 € von der Verwaltung zugesagt. - Kein Geld einstellen. Verwaltung wird aufgefordert eine Berichtsvorlage wegen Monatsfahrkarten für aufsuchende Beratung 50% Zuschuss für Monatskarte im KUBIS vorzulegen. Projektfinanzierung für Tübinger Sozialvereine, die Beratungsaufgaben übernehmen. Verbilligung Monatskarten des Stadtverkehrs für ehren- und hauptamtliche Mitglieder (Wenn Zuschuss, dann nicht mehr wie 50%).
Epl. 5	5500		Förderung des Sports				
289	5500	7040	Zuschuss Innovative Sportförderung	2.500	0	2.500	HH-Ansatz bleibt wie er ist! Es wurden nur ca. 2.500 € beantragt
Epl. 5	5800		Park- und Gartenanlagen				
294	5800	5100	Unterhaltung von Park - und Gartenanlagen	20.000	0	20.000	Bitte aus dem Grünflächenplan machen ohne Extrageld im HH, morbider Charme soll erhalten bleiben.

1. Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016

Einzelpl n/ Seite	Unterabs chnitt	Gruppie rung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 6	6100		Fachabteilung Stadtplanung				
299	6100	6013	Verkehrsentwicklungsplan	0	0	0	verschieben MiFriFi 2017 100 000 €, ansonsten Gelder bei Planung RSB
Epl. 6	6200		Wohnungsbauförderung				
305	6200	4000	Personalausgaben	75.380	0	75.380	Zugesagt! Braucht kein Zusatzgeld!
305	6200	5751	Schaffung günstigen Wohnraums	0	0	0	Interfraktioneller Sachantrag mit allen Fraktionen und Vogt und Steinhilber
Epl. 6	6750		Straßenreinigung				
311	6750	5402	Entsorgung Straßenkehricht	164.720	-14.720	150.000	Rechnungsergebnis niedriger -14.720 €
311	6750	5720	Streumaterial	105.000	-15.000	90.000	Rechnungsergebnis niedriger - 15.000 €, so ganz ohne Winter bisher müssten die Lager voll sein.
Epl. 7	7921		Öffentlicher Personenverkehr				
329	7921	7130	Zuschuss Jobticket	200.000	0	200.000	Ja Programm Jobticket läuft 2017 aus, und Landesprogramm Zuschuss 20 € pro Monat sollte dann ab '17 auch für die Klinikmitarbeiter gelten.
329	7921	XXXX	Machbarkeitsstudie Regionalseilbahn	0	0	0	Nicht jetzt, sondern 2017 diskutieren
Epl. 9	9100		Allgemeine Finanzwirtschaft				
342	9100	8500	Deckungsreserve Klimaschutz	200.000	0	200.000	Weder Gelder streichen, und auch kein Sperrvermerk Jede einzelne Maßnahme muss per Vorlage im entsprechenden Ausschuss bzw. GR beschlossen werden.

Summen

113.181.640 -827.657 113.198.957
-412.487
-415.170

2. Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2016 und Investitionsprogramm

Seite	UA	Grp.	Vorhaben	Bezeichnung der HH-Stelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 0	0000			Gemeindeorgane				
349	0000	9351	1000	Erwerb bewegliches Vermögen Sitzungssaal Rathaus	0	0	0	Verschieben auf HH2017, in 2016 noch nicht machen. In HH2017: Installation Kameras für Internetübertragung von Sitzungen 35.000 € siehe Vorlage 553b/2014
350	0200	9352	1030	Sanierung Rathaus Ausstattung Foyer	150.000	0	150.000	150 000 € wird für die Ausstattung des Foyers bereitgestellt. HH-Ansatz wird nicht erhöht. Für den TUSCH soll der davon benötigte Betrag für 2016 daraus entnommen werden (wir rechnen mit 75 000 € in 2016) + Restbetrag 2017 mit VE 50 000 €, weil Projekt über beide HH-Jahre geht.
Epl. 0	0202			Verwaltungsstelle Bebenhausen				
351	0202	9400	1800	Umbau Verwaltungsstelle	0	0	0	Umbau Feuerwehrmagazin zu einer barrierefreien Verwaltungsstelle mit Behindertentoilette; Merkposten für 2017.
Epl. 0	0206			Verwaltungsstelle Kilchberg				
355	0206	9400	1300	Barrierefreiheit Rathaus Verlagerung Verwaltung Erdgeschoss	0	45.000	45.000	Als Alternative zu einem Außenaufzug, werden hier 45.000 € für eingestellt. Sie hat sich als kostengünstiger erwiesen.
Epl. 0	0208			Verwaltungsstelle Unterjesingen				
357	0208	xxxx	xxxx	Sanierung Vorplatz Rathaus Unterjesingen	0	18.000	18.000	Sanierung Vorplatz Rathaus 18.000 €

2. Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2016 und Investitionsprogramm

Seite	UA	Grp.	Vorhaben	Bezeichnung der HH-Stelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 0	0610			Fachabteilung Informationstechnik				
365	0610	xxxx		Unterabschnitt Informationstechnik	710.000	-40.000	670.000	<p>Einsparung von 5% vom Gesamtansatz 710.000€. 5% 210 000 € VwH 5% 40 000 € VmH Verwaltung kann gegebenenfalls auch Spielraum nutzen und zwischen den HH-Titeln flexibel wählen, auch zwischen VwH und VmH. Die Aufgaben sind strukturell (bis auf kleiner Sonderbelastungen wie Interimsstandorte Verwaltung) nicht gewachsen. Die Kosten der EDV Leistung haben sich in den letzten Jahren aber im Markt weiter gesenkt.</p> <p>Hinweis der Verwaltung: <u>Sperrvermerk</u> im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; <u>Sperrvermerk</u> wird wie folgt aufgeteilt: 1.0610.6510.000 Lizenzkosten 100.000 € 2.0610.9352.000 Anschaffung Hardware 50.000 € 2.0610.9354.000 Erweiterung/Erneuerung Datennetz 50.000 € Freigabe im VA; Kostendarstellung mit Vorlage im 1. HJ 2016</p>
365	0610	9352	0103	Hardware-Infrastruktur Aufbau zentrales Speichersystem	400.000	0	400.000	Kostendarstellung im 1. HJ abwarten

2. Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2016 und Investitionsprogramm

Seite	UA	Grp.	Vorhaben	Bezeichnung der HH-Stelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 2	2112			Grundschule Winkelwiese/WHO				
504	2112	9450	1000	Grundschule Winkelwiese/WHO Planungs- und Baukosten	0	100.000	100.000	Planungsrate, Realisierung 2017/2018, dringlicher Handlungsbedarf 2016 100.000 € 2017 2.000.000 € (Vorbehalt konjunkturelle Entwicklung -> Steuereinnahmen) 2018 4.000.000 € (Vorbehalt konjunkturelle Entwicklung -> Steuereinnahmen) 0 € in 2019 und 2020
Epl. 2	2117			Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen				
505	2117	9400	1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa	0	100.000	100.000	Maßnahme soll vorgezogen werden; Planung muss bereit sein, Realisierung möglicherweise vor 2020 notwendig, sollten z.B. Gelder vom Bund kommen. 2016 100.000 € 2019 1.000.000 € 2020 4.000.000 €
Epl. 2	2125			Grundschule Hirschau				
384	2125	9400	1510	Grundschule Hirschau Erweiterung Planungs- und Baukosten	0	20.000	20.000	Beginn Planung bereits 2016, mit <u>Sperrvermerk</u> ; Aufhebung im PA bei Vorstellung in 2016
Epl. 3	3330			Musikschule				
511	3330	9450	1000	Musikschule Sanierung/Neubau	0	0	0	Kein Geld einstellen. Abwarten Machbarkeitsstudie. Dringlichkeit muss nochmal geklärt werden im Verhältnis zu den Schulbauten und Männerwohnheim.
Epl. 3	3520			Fachabteilung Stadtbücherei				
410	3520	9400	1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek Planungs- und Baukosten	100.000	-70.000	30.000	Planungsmittel 2016 30 000 € 2017 70 000 € in die MiFriFi

2. Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2016 und Investitionsprogramm

Seite	UA	Grp.	Vorhaben	Bezeichnung der HH-Stelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 4	4351			Männerwohnheim				
413	4351	9500	1000	Generalsanierung Männerwohnheim Planungs- und Baukosten	0	100.000	100.000	2016: 100.000 € 2017: 1.900.000 € mit VE und Sperrvermerk 2018: 1.000.000 € Sperrvermerk: Aufhebung nach der Mai-Steuerschätzung
Epl. 4	4600			Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit				
415	4600	9450	1700	Hagelloch Altes Schulhaus- Erneuerung Öl- und Nachtspeicherheizung	0	35.000	35.000	Altes Schulhaus - Jugendräume Umbau von bisheriger uneffizienter Öl- und Nachtspeicherheizung auf eine moderne Gasheizung (Gasanschluss vorhanden) 35.000 € Gesamtkosten. Junge Erwachsene die Jugendraum nutzen und gleichzeitig ausgebildete Gas-Wasser Installateure sind würden Eigenarbeit einbringen.
Epl. 5	5600			Gesundheit, Sport und Erholung				
522	5600	9500	1030	Sportplätze Sportplatz Holderfeld	0	0	0	Dringend 2016 Workshop inklusive Vereinen, Verwaltung UND Gemeinderat zur Abstimmung der Reihenfolge und ab wann saniert wird.
523	5600	9500	1160	Sanierung Sportplatz TV Derendingen Baumaßnahmen	0	0	0	Nein, kein weiteres Geld einstellen, Kostenberechnung 2016 abwarten.
Epl. 5	5610			Sport- und Mehrzweckhallen				
429	5610	9401	0101	Große Baumaßnahmen Kalthalle		0	0	Realisierung Kalthalle dringend machen! 500.000 € in Übertrag aus HH2015.

2. Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2016 und Investitionsprogramm

Seite	UA	Grp.	Vorhaben	Bezeichnung der HH-Stelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 5	5800			Park- und Gartenanlagen				
431	5800	3680	1150	3-in-one Derendingen Spenden	0	-52.500	-52.500	Spendeneinnahmen 3-in-one auf 2 Jahre (2016 / 2017)
431	5800	9500	1150	3-in-one Derendingen Bau	0	105.000	105.000	3-in-one Biker, Skater und Parcours, finanziert mit Spenden und Matchingfonds (für 1 € Spende gibt es 1 € Zuschuss, 210 000 € gesamt = 105 000 € Spende + 105 000 € Stadt auf 2 Jahre) Matchingfonds 1 zu 1
Epl. 6	6300			Gemeindestraßen				
443	6300	9500	1042	Spielstraßenkonzept Baukosten	70.000	-40.000	30.000	Belassen beim bisherigen Ansatz (30.000 €), GR sieht momentan keine konkreten Projekte
Epl. 6	6600			Bundes- und Landesstraßen				
447	6600	9503	1002	Ausbau B 28a Lärmschutzwand Bühl	0	30.000	30.000	Planungsrate Lärmschutz Bühl <u>Sperrvermerk</u> und Bericht/ Beratung im PA 2016
Epl. 6	6900			Wasserläufe, Wasserbau				
450	6900	9501	1005	Renaturierung Ammer Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u. Stuttgarter Straße	300.000	0	300.000	Ammer Nürtinger Straßen nacharbeiten. Momentaner Zustand nicht zufriedenstellend.

2. Änderungsanträge der Fraktionen zum Vermögenshaushalt 2016 und Investitionsprogramm

Seite	UA	Grp.	Vorhaben	Bezeichnung der HH-Stelle	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in EUR	Antrag Fraktion (in EUR)	Planansatz neu (in EUR)	Bemerkungen
Epl. 9	9100			Allgemeine Finanzwirtschaft				
471	9100	9110	0101	Zuführung an zweckgebundene Rücklage Regionalstadtbahn	0	400.000	400.000	Wiedereinstellung für VoF, plus Verkehrsentwicklungsplan für Gesamtstadt TÜ mit Betrachtung aber nicht nur RSB (ca. 60 000 €) mit eigenem Beschluss GR für Verkehrsplan
471	9100	9300	0101	Zuführung an zweckgebundene Rücklage GWG	0	1.000.000	1.000.000	Zweckgebundene Rücklage 1 Mio. für GWG einstellen. Der GR möchte das Geld zur Verfügung haben, sollte sich im Laufe des Jahres herausstellen, dass die GWG das Geld braucht/verbauen kann. Dann kann eine Aufstockung des Eigenkapitals bei der GWG, über einen weiteren Zuwendungsbescheid erfolgen und wäre damit umsatzsteuerfrei und beihilfekonform. Bedarf muss erst nachgewiesen sein, dass es auch 2016 verbaut werden kann. Sonst kann das auch bis 2017 oder später warten.
471	9100	9300	0101	Entnahme aus allgemeiner Rücklage (für Zweckbindung für GWG Eigenkapital)	0	-1.000.000	-1.000.000	Zweckgebundene Rücklage 1 Mio. für GWG einstellen. Dafür Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Nullsummenspiel, aber Geld für den Fall das der GR Eigenkapital der GWG erhöhen will, steht damit zur Verfügung und kann nicht andersweitig verbraucht werden.
				Summen	1.730.000	750.500	3.480.500	

3. Änderungsanträge der Fraktionen zum Stellenplan 2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in Stellen	Antrag Fraktion	Planansatz neu in Stellen	Bemerkungen
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales				
52	Fachabteilung Jugendarbeit	0	0,3	0,3	0,3 Stellen für BuFDIs für die Erweiterte Öffnungszeiten, Stelle für Freiwilligendienst, Praktikumsstelle für Studierende, Arbeitsgelegenheit für Flüchtlinge
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung		5	5	5 weitere Praxisintegrierte Ausbildungsstellen für Erzieher/innen (PIA) in städtischen Einrichtungen mit Sperrvermerk. Aufhebung im Ausschuss mit Vorschlag für die Anrechnung der PIA-Stellen. Wichtig im Hinblick auf die Fachkraftgewinnung. Einstellung von gedeckelt 25.000 € in 2016.
54	Fachabteilung Schule und Sport				Aufstockung der Schulsozialarbeit an Gymnasien Berichts Antrag im KUBIS

3. Änderungsanträge der Fraktionen zum Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	lt. Entwurf + Änd. d. Vw. in Stellen	Antrag Fraktion	Planansatz neu in Stellen	Bemerkungen
FB	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft				
	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft	1	-1	0	-1,0 AK, keine Stellenschaffung. Die Stelle im Finanzbereich für Unternehmenssteuern ihrer Eigen- und Beteiligungsunternehmen auf Umsatzsteuerproblematiken sehen wir extrem kritisch. Ein/e Mitarbeiter/in, zumal in der Stelleneinordnung kann dieses Problem nicht kompetent lösen. Wir befürchten, dass trotzdem die externen Berater hinzugezogen werden müssten.
Stabsstellen und weitere Organisationseinheiten					
021	Wohnbau-Beauftragte/r	1,5	0	1,5	Momentane hohe Auslastung durch Flüchtlinge, Stellenausweitung erforderlich (0,4 Stellen von Verwaltung schon geplant, Erhöhung auf 0,5 Stellen schon zugesagt)