

Universitätsstadt Tübingen

Stadtkämmerei

Berthold Rein, Telefon: 07071/204-1220

Gesch.Z.: 20/200/903-03(2008)

Vorlage 406/2007

Datum 03.12.2007

Mitteilung

im: **Gemeinderat**

Betreff: Beantwortung der Fragen zum Haushaltsentwurf 2008

Bezug: Lesung des Haushalts 2008 am 05.11.2007

Anlagen: 7 Bezeichnung:

- Anlage 1 Tabellarische Übersicht der Fragen und Aufträge aus dem Gemeinderat
- Anlage 2 Anfrage der AL/Grüne-Fraktion zur Transparenz der Haushaltsstelle 5620.000, Beantwortung der Fragen durch die Verwaltung
- Anlage 3 Liste der Einzelmaßnahmen im Sammelnachweis 2
- Anlage 4 Verwaltung von städtischen Wohnungen durch die GWG (wird nachgereicht)
- Anlage 5 Ausgaben für Strombezug (wird nachgereicht)
- Anlage 6 Aktueller Stand Zusatzjobber
- Anlage 7 Abrechnung der Fallzahlen mit dem Landkreis

Die Verwaltung teilt mit:

Mit der Vorlage 406/2007 werden die in der Lesung des Haushaltsplans am 05.11.2007 offen gebliebenen Fragen beantwortet.

Die Verwaltung hat sich bemüht, die offen gebliebenen Punkte so schnell wie möglich zu klären und in einer gestrafften Form in der beiliegenden Tabelle darzustellen.

Anlage1

Haushalt 2008 - Lesung				
Nr.	GR-Mitglied	Fragen / Aufträge	Antwort / Zusage Verwaltung	zuständig
Fragen/Hinweise zum Vorbericht				
1	Anfrage der Fraktion AL/Grüne	Transparenz der Ausgabeart 5620 „Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur“	siehe Anlage 2	Stadtkämmerei
2	Herr Dr. Rosemann Herr de Beauclair	Ausführungen im Vorbericht S. V 12 nicht nachvollziehbar (Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform auf das Gewerbesteueraufkommen).	Neuer Text: "Der Deutsche Städtetag nimmt eine Einbuße von 2 Mrd. € in den kommenden vier Jahren an. Das würde für Tübingen im Saldo der Belastung durch Gewerbesteuerrückgänge und Entlastung durch Absenkung der Gewerbesteuerumlage einen Betrag von 500.000 € ergeben. Da auf anderen Seite die Entlastung des Haushalts durch die abgesenkte Gewerbesteuerumlage von rund 640.000 € bereits bekannt ist, war die Gewerbesteuer um mindestens 1,14 Mio. € niedriger zu veranschlagen. "	Stadtkämmerei
Fragen zum Verwaltungshaushalt aus der Lesung am 05.11.2007				
3	Herr Dr. Rosemann	<u>1.0203.1410.000 u. 1.0204.1411.000:</u> Was ist der Grund für den Rückgang der Mieteinnahmen bei den Verwaltungsstellen Hagelloch und Bühl?	Die Planansätze der Mieteinnahmen bei den Verwaltungsstellen Bühl und Kilchberg werden auf den Vorjahresansatz angehoben. Korrektur der Planansätze in der Änderungsliste Vorl. 410/2007.).	FAB Gebäude-wirtschaft
4	Herr Latus	<u>1.0240.6301.000 Öffentlichkeitsarbeit:</u> Anbringung eines Sperrvermerks für die 25.000 EUR Klimaschutzkampagne	Folgender Sperrvermerk wird in die Änderungsliste aufgenommen: "Sperrvermerk: 25.000 EUR für Klimaschutzkampagne gesperrt. Freigabe durch den Verwaltungsausschuss."	Stadtkämmerei
5	Herr Latus	<u>Maßnahmen im SN 2:</u> Erstellung einer detaillierten Liste aller Einzelmaßnahmen des SN 2	siehe Anlage 3	Stadtkämmerei u. FAB Hochbau

6	Herr Gebhart-Pietzsch	<u>Mietverwaltung der GWG:</u> Erstellung einer Liste über die Mieteinnahmen aus Objekten, die durch die GWG verwaltet werden.	Wird als Anlage 4 zur Vorlage nachgeliefert.	FAB Gebäude-wirtschaft
7	Herr Schöning	<u>Ausgaben für Strom:</u> Erstellung einer Liste aller HH-Stellen, in der Ausgaben für Strombezug enthalten sind.	Wird als Anlage 5 zur Vorlage nachgeliefert.	FAB Gebäude-wirtschaft
8	Herr Schöning	<u>1.0510.4000.000 Standesamt:</u> Was ist der Grund für die Erhöhung der Personalausgaben?	Die Erhöhung beruht auf 3 Faktoren: 1. Die im Stellenplan 2008 beantragte Aufstockung i.H.v. 10 % bei zwei Stellen im Sachgebiet "Geburten". 2. Die im Stellenplan 2008 beantragte Aufstockung i.H.v. 20 % bei der Stelle 003.3340.004 (Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse) 3. Finanzierung der Aushilfsstelle 003.3340.201 für die Inventarisierung bzw. Versendung von 22.000 Familienbüchern aufgrund der Änderung des Personenstandsgesetzes (derzeit befristet bis 31.10.08, künftig wieder wegfallend). Der Beschrieb "Neuzuordnung einer Stelle von den SWT" ist unzutreffend (richtig ist SBT). Die Person kommt zwar von den SBT, aber die Stelle wird nicht dem Standesamt zugeordnet, sondern es handelt sich nur um eine befristete Aushilfsstelle, bis die Familienbücher versandt, bzw. die eingehenden registriert sind.	FB Bürger-dienste u. Recht

9	Herr Schöning	<u>1.0520.6500.000 SN 6 Geschäftsausgaben:</u> Was ist der Grund für die Reduzierung von 8.900 EUR in 2007 auf 900 EUR in 2008?	Die Aufschlüsselung dieser Geschäftsausgaben ist dem Entwurf des HH-Planes auf den Seiten 48 und 49 (UA 0520) zu entnehmen. Die Vorjahreszahlen sind im HH-Plan 2007 auf den Seiten 82 und 83 enthalten. Wie in der Fußnote bei UA 0520 auf Seite 113 (HH-Entwurf 2008) steht, ist der Planansatz bei den Geschäftsausgaben deshalb von 8.900 Euro auf 900 Euro abgesenkt worden, weil im Jahr 2008 keine regelmäßigen Wahlen stattfinden werden (die kommen dann umso heftiger im Jahre 2009!). Auch hat die Verwaltung keine Kosten für etwaige Bürgerentscheide vorgesehen. In Jahr 2007 wurden die Wahlen zum Jugendgemeinderat durchgeführt. Der größte Kostenanteil bei den nachgefragten Geschäftsausgaben entfällt auf die Portokosten. Zweimal werden die ca. 4.500 wahlberechtigten Jugendlichen mit Post versorgt: einmal zunächst zur Aufforderung zu einer Kandidatur mit entsprechendem Infomaterial und ein zweites Mal mit der förmlichen Wahlbenachrichtigung einschließlich dem amtlichen Stimmzettel und Kandidatenprospekt.	FB Interne Dienste
10	Herr Dr. Kühn	<u>1.0000.4000.000 Gemeindeorgane:</u> An der HH-Stelle Personalausgaben sollte stets erläutert werden, in welcher Höhe Mittel für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit des Gemeinderats enthalten sind.	Die folgende Erläuterung wird in der Druckfassung des beschlossenen Haushalts angebracht: "Im Planansatz sind 200.000 EUR für die Entschädigung ehrenamtlicher Mitarbeit enthalten."	Stadtkämmerei
11	Frau Strasdeit	<u>1.0810.1640.000 Kostenersatz von Bundesagentur:</u> Erstellung einer Liste, aus der hervorgeht, wieviele Zusatzjobs es bei der Stadtverwaltung gibt, in welchen Bereichen diese Personen eingesetzt werden und wieviele Personen schon von der Stadtverwaltung fest übernommen wurden.	siehe Anlage 6	FB Familie, Schule, Sport u. Soziales
12	Frau Le Lan	<u>Ganztagesbetreuung an den Schulen:</u> Wieviel kostet die Stadt die Ganztagesbetreuung an Schulen? In welcher Höhe erhält die Stadt Zuweisungen vom Land?	Die Verwaltung arbeitet derzeit an einer Vorlage, die im übernächsten Kultur-, Schul- und Sportausschuss behandelt werden soll.	FAB Schule u. Sport

13	Herr Dr. Rosemann	<u>1.3213.5480.000 Stadtarchiv:</u> Was ist der Grund für die Steigerung der Bewirtschaftungskosten um 12.000 EUR?	Fehlerhafte Veranschlagung, wird mit Vorlage 410/2007 Änderungsliste korrigiert.	FAB Gebäude- wirtschaft
14	Herr Gebhart-Pietzsch	<u>1.3410.5840.000 Heimatpflege:</u> Was ist der Grund für die Steigerung der Ausgaben für die Verschönerung des Stadtbildes?	Für die Steigerung sind nicht die Weihnachtsbäume selbst, sondern vielmehr die Kosten für die Aufstellung und den Abbau der Weihnachtsbäume ursächlich. Die Verwaltung sagt zu, in einem der nächsten Sitzungen des Kultur-, Schul- und Sportausschusses über die Kostenentwicklung zu berichten.	Kulturamt
15	Herr Schöning Frau Friesch Frau Dr. Schwägerle	<u>1.4010.1620.000 Kostenersatz vom Landkreis</u> Für die Haushaltsklausur des Kreistages am kommenden Samstag sollten den Mitgliedern Informationen zum Thema Abrechnung der Fallzahlen mit dem Landkreis vorliegen.	siehe Anlage 7	FB Familie, Schule, Sport u. Soziales
16	Herr Gebhart-Pietzsch	<u>Gestiegene Mietausgaben im HH 2008:</u> Erstellung einer Liste, in der alle Mietausgaben nach Einzelobjekten aufgeführt sind.	Die Liste wird erstellt und eine Woche vor der HH-Beratung im Dezember dem GR vorgelegt.	FAB Gebäude- wirtschaft

Antrag der AL/Grüne-Fraktion

Transparenz der Haushaltsstelle 5620.000 „Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur“

Wir fragen die Verwaltung im Zuge der Haushaltsberatungen 2007 nach der Transparenz der Haushaltsstelle 5620.000 „Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur“ .

- Zuständigkeit für das Angebot von Fortbildungen und deren Teilnehmer
- Wer trägt die Gebühren? Anbietender oder die jeweils teilnehmende Fachabteilung?
- Welche Fortbildungen wurden 2007 wie angeboten und von wem in Anspruch genommen?
- Welche Fortbildungen sind für 2008 geplant? Art der Teilnahmekriterien?
- Wie ist es zu erklären, dass Abteilungen ihre Mittel in 2007 nicht komplett abschöpften? Ist es möglich, dass ihnen keine passende Fortbildung zur Verfügung stand?
- Welche Maßnahmen schlägt die Verwaltung vor, um die geeigneten Fortbildungen den entsprechenden Personen in 2008 zukommen zu lassen?
- Gibt es Bereiche, die Fortbildungen häufiger nutzen würden, hätten sie die entsprechenden Mittel hierfür?

Begründung:

Dem Gemeinderat ist nicht ersichtlich, wie die Verteilung der Haushaltsstelle 5620.000 auf die verschiedenen Ämter zustande kommt. Weiterhin ist nicht ersichtlich, ob es Bereiche gibt, in denen der Haushaltsansatz erhöht werden sollte, um durch Fortbildung eventuell eine Kompetenzsteigerung zu erreichen.

Zusätzlich sollte der Gemeinderat bei einem Gesamtvolumen von gut 300.000 € genauer informiert werden.

Beantwortung der Anfrage der AL/Grüne-Fraktion zur Transparenz der Haushaltsstelle 5620.000

Zuständigkeit für das Angebot von Fortbildungen und deren Teilnehmer

Die Fortbildung der Stadtverwaltung ist aufgeteilt in eine alle Fachbereiche, Ämter und Dienststellen gleichermaßen betreffende allgemeine Fortbildung, veranschlagt bei der Haushaltsstelle 1.0810. 5620.000 und die Fachfortbildung bei den Fachbereichen, Ämtern und Dienststellen, veranschlagt jeweils unter derselben Gruppe .5620.000.

Für den UA 0810 stehen bisher 51.130 Euro zur Verfügung. Grundlage für die Verwendung dieser Mittel ist ein transparentes Fort- und Weiterbildungsprogramm, das jährlich in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Ämtern und Dienststellen erstellt wird. Das Themenspektrum reicht von Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit, Methoden, Gleichstellung, Gesundheit und Arbeitsschutz, Medien und EDV bis zum Umweltschutz. Das Programm steht allen Beschäftigten zur Verfügung und ist im Intranet eingestellt. Das Programm findet großen Zuspruch; von den 52 Angeboten im laufenden Jahr sind bis dato nur drei mangels ausreichender Anmeldungen ausgefallen.

Die den Fachbereichen, Ämtern und Dienststellen zur Verfügung gestellten eigenen Fortbildungsmittel werden eigenverantwortlich insbesondere für die fachliche Ausbildung verwendet.

Zuständig für das Angebot von Fortbildungen und deren Teilnehmer sind die jeweilige Fachbereichsleitung oder Abteilungsleitung, die gemeinsam über die notwendigen Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen ihrer dezentralen Ressourcen- und Budgetverantwortung entscheiden.

Wer trägt die Gebühren? Anbietender oder die jeweils teilnehmende Fachabteilung?

Die Kosten werden über die Fortbildungshaushaltsstelle des Amtes abgewickelt. Die Dienststellen vergeben eigenverantwortlich die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen ihrer dezentralen Ressourcenverantwortung.

Welche Fortbildungen wurden 2007 wie angeboten und von wem in Anspruch genommen?

Das allgemeine Fortbildungsprogramm kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Welche Fortbildungen sind für 2008 geplant? Art der Teilnahmekriterien?

Der Entwurf des Fortbildungsprogramms 2008 kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Welche Fortbildungsmaßnahmen die einzelnen Ämter geplant haben, kann im Moment nicht mitgeteilt werden, weil die Maßnahmen auch vom Angebot abhängen. Regelmäßige Anbieter sind die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Stuttgart (VWA) und die kommunalen Spitzenverbände.

Wie ist es zu erklären, dass Abteilungen ihre Mittel in 2007 nicht komplett abschöpften? Ist es möglich, dass ihnen keine passende Fortbildung zur Verfügung stand?

Die Ämter entscheiden im Rahmen ihrer Budgetverantwortung über ihre Ausgaben. Das heißt, dass die Prioritäten von den Budgetverantwortlichen gesetzt werden. Der Verwaltung ist kein Fall bekannt, dass es an einer passenden Fortbildung gefehlt hätte.

Welche Maßnahmen schlägt die Verwaltung vor, um die geeigneten Fortbildungen den entsprechenden Personen in 2008 zukommen zu lassen?

Nach Auffassung der Verwaltung ist keine Änderung der bisherigen bewährten Verfahrensweise erforderlich.

Gibt es Bereiche, die Fortbildungen häufiger nutzen würden, hätten sie die entsprechenden Mittel hierfür?

Wie für die meisten Ausgaben der Stadt gilt auch hier: Wenn man mehr Geld hätte könnte man mehr ausgeben. Aus der subjektiven Sicht vieler Ämter wäre eine intensivere Schulung und Weiterbildung der Beschäftigten erforderlich. Die Grenzen werden wie überall von den finanziellen Möglichkeiten der Stadt gesetzt.

Für das zentrale Fort- und Weiterbildungsprogramm im UA 0810 hat die Verwaltung im Haushalt 2008 eine maßvolle Erhöhung auf 60.000 Euro beantragt.

Anlage 3

HH 2008 VwHH / SN 2

Nr.	Haushaltsstelle	Veranschlagung im HH:	1.++++.5009.00	1.++++.5009.20	1.++++.5009.40	1.++++.5009.10	Gesamtaufwendungen	Bemerkungen
			0	0	0	0		
1	1.0200.5009.000	Verwaltungsgebäude	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	EDV-Installationen in Verwaltungsgebäuden
2	1.0201.5009.000	Geschäftsstelle Lustnau	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	-
3	1.0202.5009.000	Geschäftsstelle Derendingen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
4	1.0203.5009.000	Verwaltungsstelle Bühl	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
5	1.0204.5009.000	Verwaltungsstelle Hagelloch	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
6	1.0205.5009.000	Verwaltungsstelle Hirschau	3.000 €	8.000 €	0 €	0 €	11.000 €	Fenster- u. Fensterladenanstrich
7	1.0206.5009.000	Verwaltungsstelle Kilchberg	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
8	1.0207.5009.000	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
9	1.0208.5009.000	Verwaltungsstelle Unterjesingen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
10	1.0209.5009.000	Verwaltungsstelle Weilheim	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	6.000 €	Putzausbesserungen
11	1.0210.5009.000	Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.000 €	0 €	0 €	52.000 €	55.000 €	Sanierung Fassade (Zusage in OV-Besprechung 2006)
12.1	1.0355.5009.000	Rathaus	40.000 €	0 €	0 €	120.000 €	207.000 €	Dachsanierung GT 2 (Haaggasse
				10.000 €	0 €	0 €		- Sanierung Holzwerk GT 1 (Hauptgebäude)
				6.000 €	0 €	0 €		Reparatur Steineingangstreppe GT 2 (Haaggasse)
				6.000 €	0 €	0 €		Teilaustausch Heizkörper
				3.000 €	0 €	0 €		Demontage WW-Boiler
				0 €	0 €	6.000 €		Erneuerung Bodenbeläge in Büros
				10.000 €	0 €	0 €		Erneuerung Sicherungsautomaten in Schaltschränken
				6.000 €	0 €	0 €		Taubenabwehrmaßnahmen
12.2	1.0355.5009.000	Rathausblock	10.000 €	0 €	0 €	18.000 €	45.000 €	Anstrich Fassade, Fenster u. Fensterläden
				10.000 €	0 €	0 €		Umbau Aufzug gem. Betr.Sich.VO
				7.000 €	0 €	0 €		Reparatur Parkierungspaletten
12.3	1.0355.5009.000	Wienergäble 1	5.000 €	0 €	0 €	10.000 €	25.000 €	- Erneuerung Bodenbeläge

				0 €	0 €	10.000 €		- Malerarbeiten Treppenhaus
12.5	1.0355.5009.000	Bei der Fruchtschranne 1	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	
12.6	1.0355.5009.000	Bei der Fruchtschranne 5	15.000 €	0 €	10.000 €	0 €	25.000 €	Rückbau Treppe EG - 1.OG
12.7	1.0355.5009.000	Brunnenstraße 3	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	60.000 €	- umzugsbedingte Maßnahmen
12.8	1.0355.5009.000	Nonnengasse 19	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	
12.9	1.0355.5009.000	Am Schulberg 10	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	
12.9	1.0355.5009.000	Schmiedtorstraße 4	10.000 €	12.000 €	0 €	0 €	24.000 €	- zusätzl. Schallschutzmaßnahmen
				2.000 €	0 €	0 €		- Türsicherung (Südausgang)
13	1.1100.5009.000	Polizei-posten Südstadt	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
14.1	1.1300.5009.000	FW-Haus Stadtmitte	35.000 €	3.000 €	0 €	0 €	98.000 €	- Betonsanierung Torpfeiler
				10.000 €	0 €	0 €		- Sanierung Holzturm (incl. Gerüst)
				0 €	0 €	8.000 €		- Renovierungsanstrich Holzschalung Gauben (incl. Gerüst)
				0 €	0 €	7.000 €		- Renovierungsanstrich Fenster Südseite
				30.000 €	0 €	0 €		- Erneuerung Ausrückanzeige u. Steuerung Abgasanlage
				5.000 €	0 €	0 €		- Teilerneuerung Elektroinstallation Flur EG
14.2	1.1300.5009.000	FW-Haus Lustnau	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
14.3	1.1300.5009.000	FW-Haus Derendingen	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	3.000 €	Material Malerarbeiten
14.4	1.1300.5009.000	FW-Haus Bühl	1.200 €	500 €	0 €	0 €	1.700 €	Material Malerarbeiten
14.5	1.1300.5009.000	FW-Haus Hagelloch	1.200 €	15.000 €	0 €	0 €	16.700 €	- Einbau Abgasabsauganlage
				500 €	0 €	0 €		- Material Malerarbeiten
14.6	1.1300.5009.000	FW-Haus Hirschau	1.200 €	0 €	0 €	7.000 €	8.700 €	- Teilsanierung Dachdeckung
				500 €	0 €	0 €		- Material Malerarbeiten
14.7	1.1300.5009.000	FW-Haus Kilchberg	1.200 €	500 €	0 €	0 €	1.700 €	- Material Malerarbeiten
14.8	1.1300.5009.000	FW-Haus Pfrondorf	1.200 €	15.000 €	0 €	0 €	16.700 €	- Einbau Abgasabsauganlage
				500 €	0 €	0 €		- Material Malerarbeiten
14.9	1.1300.5009.000	FW-Haus Unterjesingen	1.200 €	15.000 €	0 €	0 €	20.200 €	- Einbau Abgasabsauganlage
				3.500 €	0 €	0 €		- Teilerneuerung Beleuchtung Eingangsflur
				500 €	0 €	0 €		- Material Malerarbeiten
14.10	1.1300.5009.000	FW-Haus Weilheim	1.200 €	500 €	0 €	0 €	1.700 €	- Material Malerarbeiten
14.11	1.1300.5009.000	FW-Haus Bebenhausen	1.000 €	0 €	0 €	3.000 €	4.500 €	- Anstrich Tore
				500 €	0 €	0 €		- Material Malerarbeiten
15	1.1400.5009.000	Schutzraum Feuerhägle	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	

17.1	1.2110.5009.000	GS Innenstadt	7.000 €	0 €	0 €	10.000 €	25.000 €	- Fensteranstrich
				0 €	0 €	3.000 €		- Anstrich Holzwerk
				0 €	0 €	5.000 €		- Teilsanierung Fassade (Risse)
17.2	1.2110.5009.000	GS Melanchtonschule	4.000 €	20.000 €	0 €	0 €	27.000 €	- Teilsanierung Fassade Süd/West (Risse)
				0 €	0 €	3.000 €		- Teilsanierung Treppenstufen
17.3	1.2110.5009.000	GS Lindenbrunnen	3.000 €	5.000 €	0 €	0 €	23.000 €	- Reparatur Dach
				0 €	0 €	15.000 €		- Teilerneuerung Sonnenschutz
17.4	1.2111.5009.000	GS Aischbach	9.000 €	4.500 €	0 €	0 €	13.500 €	Erneuerung von 3 Schultafeln
17.5	1.2112.5009.000	GS Winkelwiese	9.000 €	5.000 €	0 €	0 €	14.000 €	- Austausch Schlösser u. Beschläge
17.6	1.2112.5009.000	GS WHO	4.000 €	3.000 €	0 €	0 €	27.000 €	- Reparatur Oberlichtöffner
				0 €	0 €	20.000 €		- Teilaustausch Teppichboden
17.7	1.2113.5009.000	GS Hügelschule	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	20.000 €	- Austausch Verglasung
				5.000 €	0 €	0 €		- Sanierung Parkettboden
17.8	1.2114.5009.000	GS Wanne	10.000 €	6.000 €	0 €	0 €	16.000 €	Erneuerung Schließanlage
17.9	1.2116.5009.000	Franz. Schule	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	
17.10	1.2117.5009.000	GS Hechinger-Eck	6.000 €	3.000 €	0 €	0 €	9.000 €	Gitter an TG-Abfahrt
17.11	1.2117.5009.000	Ludwig-Krapf-Schule	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
17.12	1.2122.5009.000	GS Weilheim	2.500 €	5.000 €	0 €	0 €	7.500 €	Teilanstrich Fenster
17.13	1.2123.5009.000	GS Kilchberg	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	6.000 €	Erneuerung von 2 Schultafeln
17.14	1.2124.5009.000	GS Bühl	6.000 €	15.000 €	0 €	0 €	69.000 €	- Erneuerung Kastenrinne Nordseite
				0 €	30.000 €	0 €		- Abtrennungen Treppenhaus/Flur EG u. OG (2 Stck)
				0 €	18.000 €	0 €		- Fluchttreppe
17.15	1.2125.5009.000	GS Hirschau	6.000 €	5.000 €	0 €	0 €	21.000 €	- Fensteranstrich
				10.000 €	0 €	0 €		- Abtrennung Raum für Schulleitung (1. Priorität)
17.16	1.2126.5009.000	GS Unterjesingen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	
17.17	1.2127.5009.000	GS Hagelloch	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	8.000 €	Teilaustausch Lichtkuppeln
17.18	1.2129.5009.000	GS Pfrondorf	8.000 €	0 €	30.000 €	0 €	68.000 €	- Abtrennungen Treppenhaus/Flur EG u. OG (2 Stck)
				0 €	18.000 €	0 €		- Fluchttreppe
				0 €	0 €	12.000 €		- Erneuerung Eingangselement Pausenhof
30	1.2130.5009.000	HS Innenstadt	11.000 €	15.000 €	0 €	0 €	29.000 €	- Teilsanierung Flachdach Zwischenbau
				3.000 €	0 €	0 €		- Taubenabwehrmaßnahmen
31	1.2131.5009.000	HS u. WRS Mörikeschule	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	

32	1.2150.5009.000	Dorfackerschule	9.000 €	0 €	0 €	355.000 €	364.000 €	- Innensanierung
33	1.2150.5009.000	Kirchplatzschule	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
34	1.2150.5009.000	Köstlinschule	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
33	1.2210.5009.000	Albert-Schweitzer-Realschule	12.000 €	15.000 €	0 €	0 €	27.000 €	Teilsanierung Flachdach Zwischenbau
34	1.2211.5009.000	Walter-Erbe-Realschule	15.000 €	5.000 €	0 €	0 €	20.000 €	- zusätzl. Sonnenschutz
35	1.2310.5009.000	Uhland-Gymnasium	32.000 €	0 €	-	0 €	32.000 €	-
36	1.2320.5009.000	Kepler-Gymnasium	40.000 €	0 €	0 €	120.000 €	360.000 €	- Sanierung WC's
				200.000 €	0 €	0 €		- Sanierung Physik-Bereich
37	1.2340.5009.000	Wildermuth-Gymnasium	40.000 €	120.000 €	0 €	0 €	430.000 €	- Sanierung NW-Bereich (2 Fachräume)
				0 €	100.000 €	0 €		- Fluchttreppe BT 1a, Lt. Begehung
				0 €	25.000 €	0 €		- Fluchttreppe BT 2, lt. Begehung
				0 €	90.000 €	0 €		- Nachrüstung von Flurdecken F 30, lt. Begehung
				0 €	40.000 €	0 €		- Nachrüstung von Türen, Brandschotte, usw., lt. Begehung
0 €	15.000 €	0 €	- Abänderungen von Installationen im Fluchtbereich					
38	1.2350.5009.000	Carlo-Schmid-Gymnasium	30.000 €	4.000 €	0 €	0 €	34.000 €	zusätzl. Elektroinstallation für neue Einrichtung
39	1.2700.5009.000	Pestalozzischule	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	
40	1.2810.5009.000	Geschwister-Scholl-Schule	45.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	
41	1.2911.5009.000	Verlässliche GS/Hort an der Schule	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	
42.1	1.2951.5009.000	TH Aischbachschule	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
42.2	1.2951.5009.000	TH Hügelschule	2.000 €	5.000 €	0 €	0 €	7.000 €	Teilerneuerung von Abflussleitungen
42.3	1.2951.5009.000	Gymnastikraum Köstlinschule	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
42.4	1.2951.5009.000	Gymnastikraum Winkelwiese	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
42.5	1.2951.5009.000	TH Silcherschule	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
42.6	1.2951.5009.000	TH u. Gym.-Raum Philosophenweg	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	
42.7	1.2951.5009.000	TH Bühl	2.000 €	20.000 €	0 €	0 €	22.000 €	Erneuerung Kastenrinnen, Sanierung First
42.8	1.2951.5009.000	MZR Unterjesingen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
42.9	1.2951.5009.000	Sporthalle WHO	15.000 €	0 €	0 €	590.000 €	605.000 €	Sanierung (2. Rate)
42.10	1.2951.5009.000	TH Wildermuth-Gymnasium	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
42.11	1.2951.5009.000	MZR Wildermuth-Gymnasium	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
42.12	1.2951.5009.000	Sporthalle Feuerhägle	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	
42.13	1.2951.5009.000	Sporthalle Uhlandstraße	15.000 €	-	0 €	0 €	15.000 €	-
42.14	1.2951.5009.000	TH Waldhäuser-Ost	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	20.000 €	- Sanierung Holzgesims (Pilzbefall)

				5.000 €	0 €	0 €		- Sanierung Nordfassade
42.15	1.2951.5009.000	Spielhalle Uhlandstraße	10.000 €	20.000 €	0 €	0 €	30.000 €	- Sanierung Wand-u. Bodenbeläge Duschen
42.16	1.2951.5009.000	Hermann-Hepper-Halle	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	
42.17	1.2951.5009.000	TH Lustnau	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	17.000 €	- Erneuerung Zuluftventilator Lüftungsanlage
				2.000 €	0 €	0 €		- Erneuerung Sonnenschutzanlage Halle Westseite
42.18	1.2951.5009.000	Ludwig-Krapf-Halle	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
42.19	1.2951.5009.000	Schönbuchhalle Pfrondorf	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	15.000 €	Parkettsanierung Bühne
42.20	1.2951.5009.000	TH Hagelloch	8.000 €	6.000 €	0 €	0 €	18.000 €	- Akustikdecke Gymnastikraum u. neue Beleuchtung
				4.000 €	0 €	0 €		- Erneuerung Bühnenvorhang
42.21	1.2951.5009.000	TH Hirschau	8.000 €	5.000 €	0 €	0 €	48.000 €	- Teilanstrich Fenster
				0 €	0 €	25.000 €		- Sanierung Flachdach
				0 €	10.000 €	0 €		- Einbau RWA
42.22	1.2951.5009.000	Rammerthalle	8.000 €	4.000 €	0 €	0 €	12.000 €	- Erneuerung Bühnenvorhang
42.23	1.2951.5009.000	Ballspielhalle "Franz. Viertel"	5.000 €	0 €	0 €	50.000 €	55.000 €	Austausch Einscheiben-Verglasung
42.24	1.2951.5009.000	Loretto-Tanzsporthalle	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
42.25	1.2951.5009.000	Gym.-Raum Franz. Schule	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
42.26	1.2951.5009.000	MZR Kilchberg	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
43	1.3210.5009.000	Kunsthalle	42.000 €	5.000 €	0 €	0 €	47.000 €	- Teilreparatur Shedaufbauten
44	1.3212.5009.000	Stadtmuseum	15.000 €	2.000 €	0 €	0 €	32.000 €	- Abdichtung Fenster
				5.000 €	0 €	0 €		- Anstrich Fenster
				10.000 €	0 €	0 €		- Erneuerung Dachrinnen u. Fallrohre Theodor-Häring-Haus
45	1.3400.5009.000	Sonst. Kunstpflege	5.000 €	30.000 €	0 €	0 €	47.000 €	- Hölderlinhaus: Teilsanierung West- u. Ostfassade
				4.000 €	0 €	0 €		- Hölderlinhaus: Erneuerung Terrassenbelag
				5.000 €	0 €	0 €		- Hölderlinhaus: Erneuerung Kehlblech zum Nachbargebäude
				3.000 €	0 €	0 €		- Hölderlinhaus: Erneuerung Gartentor
46	1.3520.5009.000	Stadtbücherei	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	-
47	1.3550.5009.000	Sonst. Volksbildung	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
48	1.3700.5009.000	Kirchen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-
49.0	1.4600.5009.000	Gebäudebezeichnungsschilder	0 €	2.600 €	0 €	0 €	2.600 €	für 13 JuHa
49.1	1.4600.5009.000	JuHa Pauline	5.000 €	0 €	20.000 €	0 €	25.000 €	div. Brandschutzmaßnahmen lt. Begehung
49.2	1.4600.5009.000	JuTr Wanne	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
49.3	1.4600.5009.000	JuHa Karlstraße	15.000 €	8.000 €	0 €	0 €	93.000 €	- Erneuerung Elektroinstallation UG

				0 €	70.000 €	0 €		- div. Brandschutzmaßnahmen lt. Begehung
49.4	1.4600.5009.000	JuFo WHO	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
49.5	1.4600.5009.000	JuRa Bühl	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
49.6	1.4600.5009.000	JuRa Hagelloch	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
49.7	1.4600.5009.000	JuRa Hirschau	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
49.8	1.4600.5009.000	JuRa Kilchberg	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
49.9	1.4600.5009.000	JuRa Weilheim	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
49.10	1.4600.5009.000	JuRa "Bei den Pferdeställen"	1.500 €	4.000 €	0 €	0 €	5.500 €	Geräteschuppen
49.11	1.4600.5009.000	JuTr Am Westbahnhof	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
49.12	1.4600.5009.000	JuTr "Loretto"	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
49.13	1.4600.5009.000	JuRa Lustnau	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	
50.0	1.4641.5009.000	Gebäudebezeichnungsschilder	0 €	3.400 €	0 €	0 €	3.400 €	für 17 KiGa
50.1	1.4641.5009.000	KiGa Baumwiesenweg	4.000 €	5.000 €	0 €	0 €	34.000 €	- Sanierung Eingangselement
				0 €	25.000 €	0 €		- 2. Fluchtweg OG über Flachdach u. Treppe lt. Begehung
50.2	1.4641.5009.000	KiGa Eugenstraße 62/64	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
50.3	1.4641.5009.000	KiGa Galgenbergstraße 59	4.000 €	15.000 €	0 €	0 €	64.000 €	- Erneuerung Elektroschaltschrank
				0 €	0 €	10.000 €		- VWS Südseite, neue Fensterbänke
				0 €	0 €	25.000 €		- Verstärkung Dachdämmung (Kondenzwasserbildung)
				0 €	0 €	10.000 €		- Malerarbeiten
50.4	1.4641.5009.000	KiGa Gartenstraße 50	4.000 €	5.000 €	0 €	0 €	79.000 €	- Nachbesserung Geländer, zusätzl. Handlauf
				0 €	0 €	15.000 €		- Teilerneuerung Fenster
				0 €	7.000 €	0 €		- Einbau RWA, lt. Begehung
				0 €	15.000 €	0 €		- Einbau Rauchmeldeanlage (hausintern), lt. Begehung
				0 €	25.000 €	0 €		- Fluchttreppe, lt. Begehung
0 €	8.000 €	0 €	- Einbau TRS-Türen EG u. OG					
50.5	1.4641.5009.000	KiGa Haußerstraße 130	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
50.6	1.4641.5009.000	KiGa Lange Gasse 54	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	-
50.7	1.4641.5009.000	KiGa Lustnauer Kirchplatz 1	4.000 €	5.000 €	0 €	0 €	37.000 €	- Anstrich Fensterläden
				0 €	3.000 €	0 €		- interne Verbindungstüre zwischen Süd-/Nordteil
				0 €	0 €	25.000 €		- Aussentreppe für 2. Fluchtweg lt. Begehung
50.8	1.4641.5009.000	KiGa Neckarhalde 31	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
50.9	1.4641.5009.000	KiGa Neckarhalde 36	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	

50.10	1.4641.5009.000	KiGa Primus-Truber-Straße 45	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
50.11	1.4641.5009.000	KiGa Saibenstraße 5	4.000 €	1.500 €	0 €	0 €	5.500 €	Demontage Küchenzeile
50.12	1.4641.5009.000	KiGa Schleifmühlweg 64	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
50.13	1.4641.5009.000	KiGa Schulstraße 4	4.000 €	3.000 €	0 €	0 €	27.000 €	- Teilanstrich Fenster
				0 €	2.000 €	0 €		- T 30-Türe zum Treppenhaus EG
				0 €	2.000 €	0 €		- T 30-Türe zum Vereinsraum OG
				0 €	6.000 €	0 €		- F 90-Furtrennwand mit T 30-Türe OG
				0 €	10.000 €	0 €		- Glasabtrennung zum Vereinsraum DG
50.14	1.4641.5009.000	KiGa Stauffenbergstraße	4.000 €	2.000 €	0 €	0 €	60.500 €	- Putzausbesserungen innen
				5.000 €	0 €	0 €		- 2. Handlauf an Treppe
				0 €	7.000 €	0 €		- Einbau RWA, lt. Begehung
				0 €	15.000 €	0 €		- TRS-Türen UG, EG u. OG, lt. Begehung
				0 €	2.500 €	0 €		- Umrüstung von Türen auf TRS DG, lt. Begehung
				0 €	25.000 €	0 €		- Aussentreppe für 2. Fluchtweg lt. Begehung
50.15	1.4641.5009.000	KiGa Viehtorstraße 10	4.000 €	0 €	0 €	50.000 €	54.000 €	Sanierung (2. Rate)
50.16	1.4641.5009.000	KiGa Weiherstraße 41	4.000 €	55.000 €	0 €	0 €	59.000 €	Umbau Wohnung für Kleinkindbetreuung
50.17	1.4641.5009.000	KiGa Weilerburgstraße 41	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.1	1.4642.5009.000	KiHa Ahornweg 2/1	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.2	1.4642.5009.000	KiHa Am Ölacker 12	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	8.000 €	T 30-Türelement EG-OG, Panikbeschlag Haustüre, lt. Begehung
51.3	1.4642.5009.000	KiHa Calwerstraße 6	4.000 €	0 €	0 €	18.000 €	22.000 €	Erneuerung Treppenbelag
51.4	1.4642.5009.000	KiHa Dannstraße 1	4.000 €	0 €	0 €	10.000 €	14.000 €	Erneuerung Dachrinnen u. Fallrohre
51.5	1.4642.5009.000	KiHa Ehingenstraße 1	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.6	1.4642.5009.000	KiHa Franz. Allee	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.7	1.4642.5009.000	KiHa Gölzstraße 14	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	8.000 €	Einbau Akustikdecke in 2 Räumen
51.8	1.4642.5009.000	KiHa Horemer 10	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.9	1.4642.5009.000	KiHa Jesinger Hauptstraße 67/69	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.10	1.4642.5009.000	KiHa Luise-Wetzel-Weg 1	4.000 €	0 €	0 €	3.000 €	32.000 €	- Erneuerung Treppenbelag UG-Treppe
				0 €	0 €	10.000 €		- Teilsanierung Parkettböden
				0 €	0 €	15.000 €		- Teilsanierung Linoleumböden
51.11	1.4642.5009.000	KiHa Mauerstraße 1	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
51.12	1.4642.5009.000	KiHa Mönchhütteweg 37	4.000 €	8.000 €	0 €	0 €	47.000 €	- Akustikdecke Gymnastikraum u. neue Beleuchtung
				0 €	0 €	35.000 €		Einbau Gas-Heizung anstelle Elektro-Heizung

51.13	1.4642.5009.000	KiHa Neuholdenstraße 15	4.000 €	3.000 €	0 €	0 €	7.000 €	Beschichtung von 2 Planschbecken
51.14	1.4642.5009.000	KiHa Schönbuchstraße 8	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	6.000 €	Instandsetzung Schuppendach
51.15	1.4642.5009.000	KiHa Sieben-Höfe-Straße 6	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.16	1.4642.5009.000	KiHa Sieben-Höfe-Straße 8	4.000 €	0 €	3.000 €	0 €	17.000 €	- Einbau T 30-Türe lt. Begehung
				0 €	10.000 €	0 €		- Abschottung Verbindungsgang DG mit Glas G 30 lt. Begehung
51.17	1.4642.5009.000	KiHa Stiefelhof 5	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
51.18	1.4642.5009.000	KiHa Sindelfinger Straße 1/3	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	8.000 €	Teilinstanzsetzung Fenster
51.19	1.4642.5009.000	KiHa Stäudach 118	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
51.20	1.4642.5009.000	KiHa Stäudach 120	4.000 €	5.000 €	0 €	0 €	9.000 €	- versch. Instandsetzungsarbeiten an Regelung u. Abluftanlage
51.21	1.4642.5009.000	KiHa Stöcklestraße 35	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
51.22	1.4642.5009.000	KiHa Viktor-Renner-Straße 10	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
51.23	1.4642.5009.000	KiHa Weißdornweg 29	4.000 €	0 €	0 €	5.000 €	9.000 €	Teilsanierung Parkett
52.1	1.4643.5009.000	SchüHo Eduard-Spranger-Str. 69	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
52.2	1.4643.5009.000	SchüHo Fichtenweg 4	4.000 €	0 €	0 €	12.000 €	30.000 €	- Teilsanierung Fassade
				0 €	0 €	6.000 €		- Sanierung Bodenbelag 1. OG u. Treppe
				0 €	0 €	8.000 €		- Teilsanierung Blechdach
52.3	1.4643.5009.000	SchüHo Neckarhalde 40	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
52.4	1.4643.5009.000	SchüHo Sieben-Höfe-Straße 4/1	4.000 €	0 €	20.000 €	0 €	24.000 €	- 2. Fluchtweg innerhalb Gebäude, lt. Begehung
53.1	1.5600.5009.000	Umkleide/Tribüne SV 03	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
53.2	1.5600.5009.000	Umkleide RT-Wiesen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
53.3	1.5600.5009.000	Gebäude "Alter TSG-Platz"	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
53.4	1.5600.5009.000	Freihalle TSG	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
54	1.5611.5009.000	Sporthalle Europastraße	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	
55.1	1.7610.5009.000	Bedürfnisanstalt Haagtor-Platz	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €	
55.2	1.7610.5009.000	Bedürfnisanstalt Am Markt	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
55.3	1.7610.5009.000	Bedürfnisanstalt Clinicumsgasse	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
56	1.7650.5009.000	Aussichtstürme	2.000 €	3.000 €	0 €	0 €	5.000 €	Ausbesserungen Anstrich Steinenbergturm
57	1.8800.5009.000	Allgemeines Grundvermögen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	
58	1.8900.5009.000	Allgemeines Sondervermögen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
	Summe		1.097.900 €	974.500 €	665.500 €	1.706.000 €	4.443.900 €	

Aktueller Stand Zusatzjobber

November 2007

Seit 2005 wurden insgesamt 42 AGHs beantragt mit 54 Plätzen. Gleichzeitig waren maximal 25 Stellen besetzt. Diese Plätze waren im Laufe der Zeit mit 79 Personen besetzt. 10 Personen haben eine Beschäftigung gefunden, zwei davon bei der Stadt (SBT und Mörikeschule).

Aktuell haben wir 16 bestehende AGHs mit 19 Plätzen, davon sind 11 bis Jahresende besetzt und einer bis 26.11.07.

An Fortbildungen wurden bisher insgesamt ca. 2.300 € aufgewendet, zum größten Teil bei der vhs Computerkurse – vom Crash-Kurs über Textverarbeitung und Tabellenkalkulation bis Deutschkurs Mittelstufe, außerdem beim d.a.i. (englische Grammatik) und der Frauencomputerschule ein Grundkurs. Mit der vhs haben wir einen Rabatt von 10 % ausgehandelt. Angeboten haben wir die vhs-Kurse fast allen Zusatzjobberinnen und -jobbern, indem wir die Programme verteilten; leider nahmen nicht alle die Chance wahr.

Für das neue Jahr wurden 8 AGHs beantragt mit insgesamt 12 Plätzen (Archiv, Bücherei, Museum, Männerwohnheim, KH Französische Allee, Bergfriedhof).

Besetzung der Stellen im Laufe des Jahres 2007

Monat	AGHs	Personen
Januar	19	25
Februar	19	23
März	18	20
April	18	22
Mai	19	22
Juni	18	18
Juli	18	18
August	18	15
September	18	15
Oktober	16	12

Entwicklung im Laufe des Jahres 2007

Bereich	Januar	Oktober
SBT	1	1
Loretto	2	0
Museum	3	3
Bergfriedhof	2	1
Bücherei	4	2
Mörikeschule	1	entfällt (Stelle geschaffen)
Männerwohnheim	2	1
KH Unterjesingen	1	1
Dorfackerschule	1	entfällt (Fremdvergabe)
KH Frondsberg	1	1
KH Rübenloch	1	0
Stadtarchiv	1	0
KH Französische Allee	2	1
KH WHO	1	1

**Abrechnung der Fallzahlen mit dem Landkreis
Haushaltsstelle 1.4010.1620.000, Kostenersatz vom Landkreis**

Zu den geringeren Kostenersätzen des Landkreises im Jahr 2007 und dem niedrigeren Einnahmebetrag im Jahr 2008 teilt die Verwaltung mit:

Grundlagen der bestehenden Delegationssatzung/Vereinbarung vom Jan. 2005

Die Fallzahlen wurden zum 31.12.2004 festgeschrieben. Sie belaufen sich auf:

Grundsicherung	300 Fälle
Hilfe zum Lebensunterhalt	170 Fälle
Hilfe zur Pflege	200 Fälle

Fallzahlen zum Stichtag 01.01.2007

Grundsicherung	365 Fälle
Hilfe zum Lebensunterhalt	232 Fälle
Hilfe zur Pflege	217 Fälle

Summe der Refinanzierung auf Grund der Delegationssatzung

Der Landkreis hat 2007 = 211.991 € (251.512 € ./ SGB II-Verrechnung 39.521 €) erstattet.

Gewünschte Refinanzierung: 315.913 € ./ SGB II-Verrechnung 39 521 € = 276.392 €, also 64.401 € mehr.

Bemühungen um Veränderung der Vertragsgrundlage auf Grund wachsender Fallzahlen

- Schreiben des Ersten Bürgermeisters vom 08.11.2006 an den Landkreis, mit der Bitte auf Grund erhöhter Fallzahlen eine Anpassung der Berechnungsgrundlage vorzunehmen.
- Antwortbrief des Landkreises vom 20.12.06, in dem mitgeteilt wurde, dass der Landkreis im Benehmen mit der Stadt Tübingen eine Anpassungsberechnung zum 01.01.2007 vornehmen wolle. Datenbasis für diese Anpassung sollten die Fallzahlen zum 31.12.2006 sein.
- Jour fixe am 15.02.2007 zur Einigung über anzurechnende Fallzahlen zwischen Landkreis und Universitätsstadt.
- Mail des Landkreises vom 26.06.2007, in dem mitgeteilt wird, dass eine Anpassung der Abrechnungsgrundlagen aus heutiger Sicht obsolet sei. In der Begründung bezog man sich auf eine Kurzkonversation am Rande der Trägerversammlung, bei der der Landrat den Ersten Bürgermeister auf eine mögliche Rücknahme der Delegation angesprochen hat.
- Schreiben des Ersten Bürgermeisters vom 01.08.2007 an den Landkreis, in dem klar gestellt wurde, dass in diesem kurzen Gespräch nur die Gesprächsbereitschaft signalisiert wurde, keinesfalls aber eine Entscheidung gefallen sei. Es wurde wieder die Bitte vorgebracht, von Seiten des Landkreises eine Neuberechnung auf der Basis der festgelegten Fallzahlen vorzunehmen.
- Gespräch mit Kreis am 05.10.2007, in dem der Stadt Überlegungen zur Rücknahme der Delegation vorgestellt wurden.

Weiteres Vorgehen

Die Verwaltung wird das Landratsamt erneut anschreiben und bitten, im Kreistag eine Beschlussfassung über die Refinanzierung der entstehenden Kosten auf Grundlage der erhöhten Fallzahlen vorzunehmen.