

# HH 2021 - Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Anlage zur Vorlage 803/2020

Dezernat	genehmigter Betrag	genehmigte Stellen	Refinanzierung
00	1.909.610	7,13	0
01	2.651.930	26,30	-1.027.750
02	2.593.990	5,50	-497.500
<b>Summe</b>	<b>7.155.530</b>	<b>38,93</b>	<b>-1.525.250</b>

## Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
1	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.26.03.00.00	4231.0000	Mieten und Pachten	Neuausschreibung des Leasingvertrages für die Hochleistungs-Druckmaschinen in der Hausdruckerei ergab einen jährlichen Mehrbedarf von 20.000 Euro ab Sommer 2021. Für 2021 werden ca. 14.000 Euro (Austausch im Laufe des 2. Quartals) benötigt. Ab 2022 dann 20.000 Euro mehr jährlich.	14.000 €		
<b>001</b>							<b>14.000 €</b>		
2	003	Umwelt- und Klimaschutz	56.10.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Zusätzliche Aufwendung für "gutachterliche Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm" siehe 11x/2020	200.000 €		
<b>003</b>							<b>200.000 €</b>		
3	11	Personal	11.21.70.00.00	4291.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Digitalisierung des Personalaktenbestands in Papierform; der einmalige Aufwand soll auf 3 Jahre verteilt werden Pilotprojekt DMS für digitale Archivierung und Pflege von Papierakten Ggf. wird für die Aufbereitung der Personalakten vorübergehend auch ein zusätzlicher Personalbedarf notwendig	50.000 €		
4			11.21.70.00.01	4021.0000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für die Versorgung und Beihilfe der pensionierten Beamtinnen und Beamten steigen aufgrund bereits getätigter bzw. zukünftigen Pensionierungen an.	117.050 €		
5			11.21.70.00.01	4041.0000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		8.560 €		
<b>11</b>							<b>175.610 €</b>		
6	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Durch den zunehmenden IT-Fachkräftemangel und die dadurch zusehends schwieriger werdende Personalsuche, ist es unabdingbar, dass die Universitätsstadt Tübingen ab dem Jahr 2021 wieder einen Fachinformatiker Schwerpunkt Systemintegration ausbildet. Die Ausbildung zum Fachinformatiker bietet darüber hinaus eine sehr gute Grundlage für ein späteres Studium der Informatik, was ebenfalls im Rahmen eines DHBW-Studiums in Kooperation mit der Fachhochschule Villingen-Schwenningen von der Universitätsstadt Tübingen angeboten wird.	7.700 €	1,00	
7			11.20.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Durch die Umsetzung des Digitalpaktes für Schulen wird bei den Grundschulen ein erhöhter Bedarf an IT-Unterstützung notwendig sein. Bisher leisten dies in der Regel die Schulleitungen. Das Team Schul-IT innerhalb der FAB 12 kann mit den bestehenden Personal diesen Bedarf an Unterstützung nicht abdecken, vor allem vor dem Hintergrund, dass aufgrund der weiteren Reduzierung der Arbeitszeit auf 0,6 % eines Mitarbeiters zukünftig nur 2,6 AK insgesamt zu Verfügung stehen (1x Leitung Team Schul-IT 2x Systembetreuer Schulen). Um eine Betreuung vor Ort sicherzustellen, ist es daher zwingend notwendig, eine weitere Stelle zu schaffen.	20.840 €	0,63	

## Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
8	12	Informationstechnik	11.20.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes für Schule, werden bei allen Schulen gravierende Änderungen in der IT-Infrastruktur (Netzwerk, Switches, Server, WLAN) vorgenommen. Ziel ist es, alle Schulen auf einen einheitlichen Stand zu bringen und diesen zukünftig im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers zentral zu verwalten. Darüber hinaus besteht in der Übergangszeit die Notwendigkeit, die bestehende Netzwerkinfrastruktur der pädagogischen Netze der Schulen zu verwalten, zu warten und Fehlerbehebungen durchzuführen (2nd- und 3rd-Level Support), da diese Aufgaben von den Schulnetzbetreuern aufgrund der stark gestiegenen Komplexität nicht mehr selbst wahrgenommen werden können.	70.340 €	2,00	
9			11.20.70.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Die Organisationseinheiten haben aufgrund einer Abfrage die Beschaffung von Hardware angemeldet	58.580 €		
10			11.20.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Organisationseinheiten haben aufgrund einer Abfrage die Beschaffung von Software über diverse Dienstleiters angemeldet	120.000 €		
11			11.20.70.00.00	4456.0001	Serviceentgelte RZ (Wartungskosten)	Die Organisationseinheiten haben aufgrund einer Abfrage die Beschaffung von Software über Komm.One angemeldet	48.360 €		
12			11.20.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	SB E-Government/Digitalisierung inkl. IT-technischer Umsetzung und Prozessoptimierung (Ist/Soll). Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bis Ende 2022 im Bereich Onlinezugangsgesetz (OZG) Vorgabe 575 Leistungsbündel in kommunaler Zuständigkeit umsetzen: dahinter 4.500 Teilleistungen. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass nur wenige Teilleistungen Ende-zu-Ende digitalisiert werden. Resilienz, Stärkung der Arbeitsfähigkeit durch digitale Angebote der Onlinedienste. Aktuell schon mehr als 25 Onlinedienste über das service-bw-Portal in den Fachbereichen 10, 2, 3, 50 online. Großes Potential Prozessautomatisierung und -optimierung, Zeitersparnis in Fachbereichen, Prozesserhebung, Auftragsklärung, Pflege, Administration, Dokumentation, Schulung und Betreuung sind zu leisten für service-bw, Entlastung Digitalisierungsbeauftragter, Unterstützung, Teilprojektleitung bei Digitalisierungsprojekten in der Verwaltung.	17.590 €	0,50	
<b>12</b>							<b>343.410 €</b>	<b>4,13</b>	

## Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
13	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Sachbearbeitung DMS inkl. Prozessoptimierung (Ist/Soll) + Darstellung konkrete Einsparpotenziale in AK/Geld. Durch den zunehmenden Rollout und die gestiegenen Anfragen an eine digitale Akte für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) in der Verwaltung, zur Umsetzung und Deckung der gesetzlichen Vorgaben zum elektronischen Datenaustausch und der Aktenführung, als Basis der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), zur einheitlichen Ablage und Standardisierung von Prozessen und IT, der Nutzung von weiteren Funktionen über die reine Ablagefunktion hinaus, für Schulungen und als Ansprechpartner für die Fachbereiche neben den DMS-Paten, wird zusätzliches Personal benötigt.	33.340 €	1,00	
14			11.21.71.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Durch Neuausschreibung in 2018 wurde festgestellt, dass rechtlich verbindliche Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für einige Personengruppen nicht angeboten wurden= Mehrkosten pro Jahr von 10.000 € Durch die steigende Anzahl der Mitarbeiter ist weiter mit einer Kostenerhöhung zu rechnen.	10.000 €		
15			11.21.71.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Coronabedingter Sonderbedarf Die Erfahrung mit Corona in 2020 hat gezeigt, dass durch die volatilen gesetzlichen Änderungen zum Arbeitsschutz ein regelmäßiger Austausch mit dem betriebsärztlichen Dienst notwendig ist. Darüber hinaus will die Verwaltung auch in 2021 das Beratungsangebot inkl. arbeitsmedizinischer Stellungnahme zum Arbeitseinsatz aufrecht erhalten.	10.000 €		
16			11.21.71.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Die Fachabteilungsleitungen befinden sich in einem starken Spannungsfeld zwischen Stabilität/Funktionsfähigkeit der Verwaltung sicherstellen und Gestaltung der organisationalen/digitalen Transformation. Um die FABL bei diesem Weg in der persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen, hat FB 1 ein FABL Entwicklungskonzept nach einem Baukastenprinzip entwickelt. Dieses kann individuell entsprechend den Kompetenzen und Bedarfen der FABL in Abstimmung mit den FBL in Anspruch genommen werden. Für die Umsetzung einzelner Elemente wird externe Unterstützung benötigt.	5.000 €		
17			11.21.71.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	SB E-Government/Digitalisierung inkl. IT-technischer Umsetzung und Prozessoptimierung (Ist/Soll). Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bis Ende 2022 im Bereich Onlinezugangsgesetz (OZG) Vorgabe 575 Leistungsbündel in kommunaler Zuständigkeit umsetzen: dahinter 4.500 Teilleistungen. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass nur wenige Teilleistungen Ende-zu-Ende digitalisiert werden. Resilienz, Stärkung der Arbeitsfähigkeit durch digitale Angebote der Onlinedienste. Aktuell schon mehr als 25 Onlinedienste über das service-bw-Portal in den Fachbereichen 10, 2, 3, 50 online. Großes Potenzial für Prozessautomatisierung und -optimierung, Zeitersparnis in Fachbereichen, Prozessverbesserung, Auftragsklärung, Pflege, Administration, Dokumentation, Schulung und Betreuung sind zu leisten für service-bw, Entlastung Digitalisierungsbeauftragter, Unterstützung, Teilprojektleitung bei Digitalisierungsprojekten in der Verwaltung.	17.590 €	0,50	
<b>13</b>							<b>75.930 €</b>	<b>1,50</b>	
<b>FB 1</b>							<b>594.950 €</b>	<b>5,63</b>	

## Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
18	20	Haushalt	11.12.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Ein wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Bilanz mit Darstellung des kompletten städt. Anlagevermögens. Im kameralen System gab es diese Anforderungen nicht in der aktuell geforderten Quantität und Qualität und den Stufen des Haushaltsausgleichs. Es handelt sich um eine laufende Zusatz- und gesetzliche Pflichtaufgabe. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Qualitätssicherung (Prüfung der Rechnungen und Kontierungen), die Anlage und Pflege von Stammdaten in SAP und die fachl. Unterstützung der bewirtschaftenden OE's bei den Buchungen. Entscheidend ist auch die rechtlich zu begründende Zuordnung zur Bilanz sowie die Ermittlung der Sonderposten (insb. Zuweisungen). Des Weiteren soll an dieser Stelle die Einführung der zentralen Buchhaltung projektiert werden. Siehe Vorlage 810/2020	35.170 €	1,00	
19	23	Betriebswirtschaft	57.50.20.00.00	4317.0002	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	Um in der Ertragsplanung 2021 eine schwarze Null schreiben zu können, benötigt der BVV einen Sonderzuschuss von 50.000 €. Diese schwarze Null ist notwendig, um die weiteren Planungen auf dem Campingplatz in absehbarer Zeit doch noch auf den Weg bringen zu können. Das „Geschäftsmodell“, das den BVV lange Jahre über Wasser gehalten hat – so zeigt es das Jahr 2020 deutlich – hängt in erster Linie am Erfolg des Campingplatzes. Alle anderen Standbeine des BVV, wie Provisionen aus Ticketing, Vermittlung oder Warenverkauf sind bei der Ertragsplanung vernachlässigbar. Der BVV wird weiterhin in Kurzarbeit bleiben, soweit die „Auftragslage“ dies zulässt. Eine Tarifierhöhung im TVÖD wurde eingepreist, ebenso ein durchschnittliches Campingjahr 2021.	50.000 €		
<b>FB 2</b>							<b>85.170 €</b>	<b>1,00</b>	
20	10	Kommunales	11.25.00.00.00	4241.0016	Sachversicherungen	Versicherungen JobRad	15.000 €		
21			11.25.00.00.00	4458.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	Leasingraten JobRad	100.000 €		
22			11.26.70.00.00	4431.0001	Geschäftsausgaben	Mehrkosten wegen Maßnahmen zum Coronaschutz	5.000 €		
23			12.10.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Zensus 2021/2022, Wahlen, Bürgerentscheid	27.890 €	0,50	
24			12.10.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Wahlen Verstärkung Wahlteam für Landtagswahl und Bundestagswahl durch jeweils zwei Aushilfsstellen für jeweils zwei Monate	15.680 €		
25			12.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhter Aufwand durch erwartetes hohes Briefwahlaufkommen, Wahlhelferentschädigung, Porto, Druckkosten	596.500 €		
26			12.10.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Statistik - Zensus 2022 Stelle (EG6) befristet ab September 2021 bis Ende Zensus 2022	16.350 €		
27			12.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachkosten Zensus 2022	4.000 €		
28			12.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weiterentwicklung der BürgerApp (siehe Vorlage 283/2020)	26.250 €		
<b>FB 10</b>							<b>806.671 €</b>	<b>0,50</b>	
29	THH2	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00.00	4498.0002	Deckungsreserve Klimaschutz	Erhöhung auf 10% der Konzessionsabgaben	208.820 €		
<b>THH2</b>							<b>208.820 €</b>		
<b>00</b>							<b>1.909.610 €</b>	<b>7,13</b>	<b>0 €</b>

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
1	31	Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	12.21.00.00.00	4261.0010	Qualifizierung	GVD Qualifizierungs-Kompaktlehrgang für 6 neue Mitarbeiter GVD/KOD	21.000 €		
			12.21.00.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Neueinkleidung von 6 neuen MA bei GVD und KOD	9.000 €		
			12.21.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	0,25 AK - Aufstockung einer Stelle - Refinanzierung durch Umschichtung von 0,35 AK an anderer Stelle	0 €	-0,10	
<b>31</b>						<b>30.000 €</b>	<b>-0,10</b>		
2	32	Ordnung und Gewerbe	12.20.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	1 Hausmeister für Obdachlose	23.520 €	1,00	-23.520 €
<b>32</b>						<b>23.520 €</b>	<b>1,00</b>		
3	33	Bürgeramt	11.21.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für 2021 sollten 100 000, Euro für das Einscannen der Ausländerakten vorgesehen werden. Der HH-ansatz wurde beim FB 1 eingeplant	100.000 €		
<b>33</b>						<b>100.000 €</b>			
<b>FB 3</b>						<b>153.520 €</b>	<b>0,90</b>		
4	43	Stadtarchiv	25.21.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Umzugskosten Archiv Standort Kirchentellinsfurt	50.000 €		
<b>43</b>						<b>50.000 €</b>			
5	44	Stadtmuseum	25.20.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Eine Unterstützung für die Leitung des Hölderlinturms ist dringend notwendig. Das vorhandene halbe Sekretariat kann diese Aufgaben nicht erfüllen, weil es mit Verwaltungsaufgaben voll ausgelastet ist. Der Hölderlinturm kommt seit seiner Wiederöffnung sehr gut beim Publikum an. Das Besucheraufkommen bewegt sich an der Obergrenze des unter Corona Zulässigen. Für die vielen Routineaufgaben eignet sich eine FSJ-Kraft zur Unterstützung der Leitung, weil sie Vollzeit verfügbar ist (eine vielseitige Fortbildung auf hohem Niveau kann der Hölderlinturm in diesem Rahmen gewährleisten). Der Mehraufwand, der durch die Corona-Pandemie zur Zeit notwendig ist, kann so gut abgefangen werden. Dieser Mehraufwand betrifft auch neue Angebote im Internet, die die Leitung nur entwickeln und umsetzen kann, wenn sie auf organisatorischer Seite entlastet wird.	7.920 €		
<b>44</b>						<b>7.920 €</b>	<b>0,00</b>		
<b>FB 4</b>						<b>57.920 €</b>	<b>0,00</b>		

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
6	52	Jugendarbeit	36.20.01.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Die Projektleitung Kommunale Prävention wurde für drei Jahre genehmigt mit der Annahme, dass innerhalb dieser Zeit, ein Durchlauf des CTC-Prozesses abgeschlossen ist. Dies wird jedoch nicht der Fall sein. Im Herbst 2019 war eine Nacherhebung der Jugendbefragung in zwei Schulen notwendig und bei der Datenauswertung durch das DFKI Berlin wurden mehrfach Fehler gemacht. Die Ursachensuche war sehr zeitaufwändig und mehrfach war teils eine komplette Neuberechnung notwendig. Insgesamt hat dies zu einer Verzögerung von einem Jahr geführt. Es wird als wichtig angesehen, den begonnenen und vielversprechenden CTC-Prozess zu Ende zu führen, so dass die Präventionsarbeit und vor allem die Heranwachsenden in Tübingen davon profitieren können. Eine Verlängerung der Stelle ist daher bis Ende Juli 2022 angezeigt. Dadurch entstehen für den Haushalt 2021 zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 11.475 € und für den Haushalt 2022 von ca. 22,050 €.	11.480 €		
7			36.20.04.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Die Mensa Uhlandstraße ist derzeit geschlossen. Aktuell bietet das Jugendcafé Bricks mittwochs einen Mittagstisch an. Um wenigstens einigen Schüler/innen mehrmals in der Woche einen warmen Mittagstisch anbieten zu können, soll das Angebot im Bricks auf 3-4 Tage ausgebaut werden. Versorgt werden können voraussichtlich pro Tag 60 Schüler/innen. Die Einhaltung der Coronamaßnahmen macht zudem einen Mehraufwand an Organisation und 'Betreuung' der Schüler/innen notwendig. Für die Umsetzung zusätzlich benötigte personelle Ressourcen: - Für den Einkauf, die Vor- und Nachbereitung wird mindestens eine 75%-Hauswirtschaftsstelle benötigt. - Für die pädagogische Begleitung, sowie die Anleitung der ehrenamtlichen Helfer/innen und die Umsetzung des Hygieneschutzkonzeptes während des Mittagstisches, wird außerdem zusätzlich mindestens eine 50%-Stelle pädagogische Fachkraft benötigt.	65.520 €	1,25	
8			36.20.04.00.00	4271.0011	Sachausgaben für Lebensmittel	Lebensmittel für den Mittagstisch im Bricks-Jugendcafé		14.400 €	
<b>52</b>							<b>91.400 €</b>	<b>1,25</b>	

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
9	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Springkraft in Vollzeit für die insgesamt 44 Einrichtungsleitungen in den städtischen Kinderhäusern</li> <li>- Zunehmend Vakanzen aufgrund Krankheitsausfällen, Beschäftigungsverboten/Schwangerschaft, Elternzeit der Stelleninhaber*in, langwierige Wiederbesetzungsverfahren aufgrund Fachkraft-Mangel</li> <li>- Vakanz kann nicht über vorhandene Stellen aufgefangen werden, befristete Aufstockungen im notwendigen Umfang bei vorhandenen Einrichtungsleitungen nicht möglich, i.d.R. Vollzeit beschäftigt</li> <li>- Übernahme Leitungsaufgaben durch Stellvertretung nicht möglich, da für den Gruppendienst eingeplant Freistellung aufgrund generellem Personal- und Fachkräftmangel nicht möglich</li> <li>- Kinderhäuser benötigen verlässliche Leitung, Vakanz sehr belastend für Team &amp; Elternschaft G24</li> </ul>	32.050 €	1,00	
10			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7,0 AK zusätzlich für 7 neue praxisintegrierte Ausbildungsplätze (PiA) (Neuantrag analog Vorjahr)</li> <li>- Erweiterung der Ausbildungsplätze um dem akuten Fachkräftmangel entgegenzuwirken</li> <li>- Zusätzliche AK erforderlich um für das Ausbildungsjahr 21/22 17 Plätze anbieten zu können (VJ: 20 Pl.)</li> <li>- Geplante Beantragung Gewährung Zuwendung zur Gegenfinanzierung (Gute-KiTa-PiA-FörderungLVwV)</li> </ul> <p>Zuwendung des Landes BW im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes, Verwaltungsvorschrift vorliegend Verwaltungsvorschrift sieht pro neu geschaffenem Ausbildungsplatz einen pauschalen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung vor, im 1. Ausbildungsjahr 1.350€/Monat und im 2. Jahr 1.500€/Monat</p> <p>Anmerkung: Die Zuwendung kann auch für die bereits für das Ausbildungsjahr 20/21 neugeschaffenen 7 Ausbildungsplätze beantragt werden (Haushaltsplan 2020 - neue Aufgaben).</p>	53.870 €	7,00	-37.800 €
11			36.50.01.01.42	4000.0000	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfristung von vorhandenen Stellenanteilen Gruppenleitung</li> <li>- KH Ahornweg verfügt über KiKo-Plätze für Beschäftigte in der Klinik</li> <li>- Öffnungszeiten des KH aufgrund Dienstzeiten der Klinik angepasst -&gt; Klinikumsbedarf</li> <li>- Aufgrund notwendiger Abweichung von Standardöffnungszeiten Mehrbedarf an Personal</li> </ul>	18.730 €	0,34	



## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
12	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	- Nutzerfrequenzanalyse (kurz NFA) ergab Personalmehrbedarf von 3,62 AK Gruppenleitung - Bisher finanziert über Budget der FAB 53 bis Validierung und Bestätigung der Ergebnisse aus 2019 - Geplante erneute Durchführung NFA im Frühjahr 2020 war aufgrund pandemischer Lage nicht möglich, da Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen mit eingeschränkten Öffnungszeiten - Durchführung Nutzerfrequenzanalyse geplant, wenn sich Situation wieder normalisiert hat - Mitarbeiter*innen jedoch bereits vorhanden, Verlängerung befristeter Stellenanteile bis 31.12.2022	199.440 €		
13			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	- Neuregelung Freistellung Leitungszeit vgl. Vorlage 135/2019 - Erhöhung Freistellung Leitungszeit für Kinderhäuser mit 1,5 Gruppen um 0,005 AK - Jeweils 0,005 AK werden für die Kinderhäuser Stiefelhof und Mauerstraße beantragt	0 €	0,01	
14			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	- Einführung städtisches Rahmenkonzept zu Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) im KH Aischbach - Umsetzung der Vorlage 2/2020: Weiterentwicklung 1<1-1 Aischbach zu KiFaZ - Hierfür weitere Freistellung der Einrichtungsleitung mit ca. 5,5 Stunden pro Woche (14 notwendig - Beantragung 0,14 AK Gruppenleitung in S 8a - Nutzung Landesförderprogramm „Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren“, Förderdauer max. 4 Jahre mit Anschubförderung Lfz. 2 Jahre i.H.v. TEUR 10 p.a. , dav. TEUR 5 für Leitungsfreistellung Anschlussförderung für die Verstetigung mit einer weiteren Laufzeit von zwei Jahren TEUR 2 p.a. Eigenmittel Stadt Förderung KiFaZ mit einem Betrag TEUR 5 p.a., setzen sich ebenfalls hälftig aus Beträgen für die pauschale Freistellung der Leitung und aus Sachmitteln zusammen.	0 €	0,14	
15			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Erweiterung 1<1-1 Sofie-Haug um 3 Gruppen durch Anbau 7,56 AK Gruppenleitung 0,71 AK Gruppenleitung Vertretungskraft 0,2 AK Hauswirtschaft	0 €	8,47	

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
16	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	- Personalmehrbedarf im KH Hagelloch für Eröffnung einer 4. Gruppe - 2,632 AK Gruppenleitung sind zusätzlich notwendig um neue 4. Gruppe eröffnen zu können Mehrbedarf an Betreuungsplätzen, daher Weiterführung Außengruppe im Alten Schulhaus und Erweiterung KH um eine Betreuungsgruppe - 2,11 AK durch 01 bereits im Haushaltsvorgriff für 2021 genehmigt - Im Vorgriff wurden Mitarbeitende bereits eingestellt, um Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen	0 €	2,63	
17			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Sprachförderung Kolibri in Kindertageseinrichtungen /Bezuschussung durch Land Ba-Wü Im Haushalt 2020 sind 3,95 befristete Stelleh finanziert. Durch die Befristung müssen auch die alten Stellen erneut beantragt werden, Durch die neuen Förderrichtlinien des Landes und Corona bedingte neue Organisationsformen werden 2021 mehr Fördergruppen benötigt (5,1 AK = 3,91 AK alt + 1,15 AK neu) Durch den Zuschuss des Landes von 116.000 € beträgt der Eigenanteil der Stadt für 5,1 AK 165.000 € (58,7%)	72.980 €		-30.140 €
18			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Sprachförderung Bundesprogramm Sprachkita Das Programm Sprachförderung wird vom Bund bis 12/2020 bezuschusst. Verlängerung des Förderung bis 31.12.2022. Die Sprachförderung dient der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung und Erziehung von Kindern. Keine Stellenneuschaffung, sondern Verlängerung vorhandener befristeter Stellen.	9.050 €		
19			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Inklusionsmaßnahmen gem. SGB VIII Eingliederungshilfe und SGB XII - Hilfe zur Erziehung Geplant sind ca. 36 Maßnahmen mit insgesamt 10,5 AK (Vorjahr 10,14 AK) 9,5 AK und 1,0 AK in (Inklusionsmaßnahmen können auch durch angelernte Kräfte durchgeführt werden)	24.320 €		-24.320 €
20			36.50.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	15 AK für Zusatzkräfte zur Aufrechterhaltung der Betreuungszeiten im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. CoronaVO ermöglicht Einsatz von Zusatzkräften in der Hauptbetreuungszeit anstatt einer zweiten Fachkraft nach § 7 KitaG. Zusatzkräfte werden aktuell dringend gebraucht um die Betreuungszeiten aufrechterhalten zu können, da 19 Personen Risikopatienten und daher nicht im Gruppendienst einsetzbar sind, Diese kommen zu den vakanten Stellen, was 32 Köpfen entspricht (Stand Sept. 2020). Insgesamt fehlen 51 Köpfe im Dienst. Anmerkung Stand September: 30 MA Risikohintergrund, wobei 11 MA aufgrund des überschaubaren Infektionsgeschehen im September gearbeitet haben, Bei zunehmenden Infektionsgeschehen ist davon auszugehen, dass diese sich wieder aus dem Gruppendienst zurückziehen. Beantragung zusätzlicher AK befristet bis zum 31.08.2021 (Gültigkeit CoronaVO)	420.330 €		

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
21	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4318.0000	Zuschüsse an übrige Bereich	Fahrtkostenzuschuss ÖPNV für FSJ und BUFDI FAB 53 + FAB 54 + FAB 52  Die 126 FSJ und BUFDI im Fachbereich bekommen nur ein sogenanntes Taschengeld für ihre Arbeit. Um zu ihrer Einsatzstelle zu kommen müssen sie jedoch die vollen Kosten für ein Schüler Naldo Ticket bezahlen. Sie können nicht wie reguläre Mitarbeitende der Stadt, einen Fahrtkostenzuschuss von 20€ über die Personalvertretung bekommen. Ein monatlicher Fahrtkostenzuschuss von 20 € an die FSJ und BUFDI ausbezahlt werden. Es werden 30.000 Euro benötigt. Im Haushalt 2020 wurden bereits 10.000 Euro eingestellt,	30.000 €		
22			36.50.01.01.02	4318.0000	Zuschüsse an übrige Bereich	Fahrtkostenzuschuss Anteil freie Träger	20.000 €		
23			36.50.01.01.40	4222.0007	Anschaffung von EDV Geräten	15 Kitas sind am Bundesprojekt Sprach-Kita beteiligt. Ein neuer Schwerpunkt ist die Digitalisierung. Im Rahmen des Projektes können pro Kita 900 € für diesen Schwerpunkt beantragt werden. Die Ausgaben sollen für Medienpädagogische Fortbildungen und die Anschaffung von Hard- oder Software verwendet werden. (1 Laptop pro Kita ca. 400 €)	6.000 €		-6.000 €
24			36.50.01.01.40	4261.0010	Qualifizierung		7.500 €		-7.500 €
25			36.50.01.01.40	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Baumpflegearbeiten Waldgruppen	10.000 €		
26			36.50.01.01.40	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Umschichtung aus dem Finanzaushalt. Entsprechend aktueller Erfahrungswerte wird ein höherer Ansatz im Ergebnishaushalt benötigt.	26.000 €		
<b>53</b>							<b>930.270 €</b>	<b>19,59</b>	
27	54	Schule und Sport	21.20.02.01.00	4000.0000	Personalaufwendungen	- Entfristung 0,7 AK für Aushilfsstellen an der GTS Pestalozzischule - Mitarbeitende/Personen bereits vorhanden - 0,5 AK Aushilfsstelle bereits weiterbeschäftigt - 0,2 AK Aufstockung von zwei Mitarbeitenden mit jew. 0,1 AK Entfristung noch ausstehend - Zahlen an der Pestalozzischule entwickeln sich stabil, dauerhafter Personalmehrbedarf gegeben Anpassung Personalschlüssel aufgrund Veränderung der Schülerzahlen. GTS nach §4a, Grundlage: Vorlagen 9ff/2015; 346/2015	38.570 €	0,70	
28			21.10.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Übernahme der Hortkinder von UKT Hort, der aufgelöst wird - Integration der Kinder in SKB Silcherschule	18.180 €	0,33	-18.180 €
29			21.10.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Schulbegleitung für Inklusionskinder an Schulen - alle Inklusionsstellen (jährlich befristete Stellen)	643.500 €		-570.000 €
30			VK 5401000000	4000.0000	Personalaufwendungen	Medientechniker Schulen Digitalisierung Schulen - Refinanzierung Bundesmittel	50.630 €	2,00	

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
31	54	Schule und Sport	36.20.02.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Schule und Sport-Schulsozialarbeit IVK GMS West (0,25 AK), GMS /Franz und Carlo (0,5 AK) Schulsozialarbeit IVK Klassen, erheblicher zusätzlicher Mehraufwand in der Betreuung, Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, der Deutsch als Fremdsprache lernen müssen. Zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen und zur Förderung der Integration in das deutsche Schulsystem. (Zustimmung 01 am 15.07.2020) Fortsetzung Stellenanteile bis 08/2021 Hinweis: Konzept über Fortsetzung über 08/2021 hinaus wird im 1. Quartal 2021 vorgelegt	15.120 €		
32			21.10.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Schulkindbetreuung GS Steinlach+LKS Umwandlung GTS § 4a SchG Vorl 191a/20	21.670 €	1,18	-6.500 €
33			21.10.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	- 1,8 Aushilfsstellen Schulkindbetreuung Grundschulen befristet bis August 2021 - Mitarbeitende bereits vorhanden, Bedarfslage hat sich bestätigt - Verlängerung bereits vorhandener Stellenanteile für geflüchtete Schüler*innen bis August 2021 Vgl. Vorlage 62/2020 vom 08. April 2020 Hinweis: Konzept über Fortsetzung über 08/2021 hinaus wird im 1. Quartal 2021 vorgelegt	21.240 €		
34			21.10.01.01.40	4000.0000	Personalaufwendungen	Zusätzliche 8 FSJ-Stellen für die Schulkindbetreuung (Erhöhung von 27 auf 35) 1 FSJ Stelle entspricht 7.920 Euro -> 63.360 Euro Personalaufwand p.a.	63.360 €		
35			21.10.10.40.02	4318.0000	Zuschüsse an übrige Bereich	Vorlage 100/2020 Förderung BerB GMS West	12.000 €		
36			21.20.02.00.00	4318.0000	Zuschüsse an übrige Bereich	Vorlage 100/2020 Berufseinstiegsprogramm Pestalozzischule	6.000 €		
37			21.10.01.40.05	4275.0000	Lernmittel	Die GS Wanne hat als Hector-Kinderakademie einen höheren Bedarf für Kurse u. Materialaufwand bei der Hector-Stiftung beantragt Erhöhung von 34.500 Euro auf 47.250 Euro	12.750 €		-12.750 €
38			21.10.01.00.00	4222.0007	Anschaffung von EDV Geräten	MEP Ausstattung Digitalpakt Ansätze: Erträge: 320.000 Euro GS, 240.000 Euro Gymn., 80.000 Euro GMS Aufwendungen: 400.000 Euro GS, 300.000 Euro Gymn., 100.000 Euro GMS 50.000 Euro Kabeltopf 81	400.000 €		
39			21.10.06.00.00						
40			21.10.10.00.00						
41			VK 5401000000	4222.0007	Anschaffung von EDV Geräten	IT Bedarfe mobile Geräte - 50 Android Geräte für päd MA Gruppenpädagogen/Inklusion für Zeuserfassung - 7 ipads (3 Ersatzbeschaffungen von alten ipads und 4 Neubeschaffungen für Sachgebietsleitungen  - 6 Ersatzbeschaffungen für veraltete iphones	18.160 €		
42			42.10.10.00.00	4318.0000	Zuschüsse an übrige Bereich	Sportförderung Zuschusserhöhung DAV Vorlage 160/2020 Vorlage 160/2020 - Zuschusserhöhung Gesamtansatz um 7.100 Euro.	7.100 €		
54								1.328.280 €	4,21

## Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
43	55	Service-Center Bildung und Betreuung	21.10.01.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Die Abrechnung der Essensgelder für die Grundschule erfolgt bisher direkt zwischen Eltern und Caterern. Dies führt immer wieder zu verschiedenen Problemen. Insbesondere die Erwartung, aufgrund dieser Situation keinen Aufwand mit dem Thema zu haben hat sich nicht erfüllt. Im Zweifel kommen Eltern immer auf uns als Stadt zu und verlangen. Klärung und Vermittlung mit dem Caterer. Vor Ort haben die Beschäftigten der Schulkindbetreuung zwar formal als Dritte keine Mitwirkung am Schulessen, müssen aber de facto die Essensausschlüsse der Kinder umsetzen, deren Eltern beim Caterer nicht bezahlt haben. Wir schlagen im Rahmen der Neuausschreibung zum September 2021 vor: Der Elternbeitrag für das Mittagessen an den Grundschulen wird als Gebühr ausgestaltet und über NH-Kita abgewickelt. Für die Bearbeitung der Anträge und Rückerstattungen etc. werden die notwendigen 0,25 AK geschaffen. Im Gegenzug spart die Stadt die Zahlung des Preisanteils an die Caterer, die Stelle ist kostenneutral.	6.640 €	0,25	-6.640 €
<b>55</b>							<b>6.640 €</b>	<b>0,25</b>	
<b>FB 5</b>							<b>2.356.590 €</b>	<b>25,30</b>	
44			11.14.11.00.00						
45			36.80.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Diese Aufstockung ist bereits vertraglich unbefristet umgesetzt. Die Aufstockung wurde versehentlich nicht im HH 2020 hochgerechnet, da kein Anmeldeverfahren vorlag.	9.920 €	0,10	
46	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.60.91.00.00	4318.0000	Zuschüsse an übrige Bereich	Zur Deckung der geplanten Zuschusserhöhungen und aufgrund falschem Ansatz in 2020 (10.980) abweichend von Zuschussvorlage 2020 Mehrkosten aufgrund Antrag B&M, Umstellung auf tarifliche Vergütung (20.290) und weiterer Anträge. Sparsame Planung.	30.000 €		-30.000 €
<b>501</b>							<b>39.920 €</b>	<b>0,10</b>	
47	502	Soziale Hilfen	31.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im Zusammenhang mit dem Umzug der FAB in die Derendinger Straße wurde für kleinere Anschaffungen ein Betrag in Höhe von 5.000 € pro Fachabteilung im HH 2020 bewilligt. Durch die Verschiebung des Umzugs in das Frühjahr 2021 werden die bewilligten Mittel erst im Jahr 2021 benötigt. Da ein HHResteübertrag nicht möglich ist, werden die Mittel neu veranschlagt.	5.000 €		
<b>502</b>							<b>5.000 €</b>		
48			31.80.10.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im Zusammenhang mit dem Umzug der FAB in die Derendinger Straße wurden für kleinere Anschaffungen ein Betrag in Höhe von 5.000 € pro Fachabteilung im HH 2020 bewilligt. Durch die Verschiebung des Umzugs in das Frühjahr 2021 werden die bewilligten Mittel erst im Jahr 2021 benötigt. Da ein HHResteübertrag nicht möglich ist, werden die Mittel neu veranschlagt.	5.000 €		
49	503	Hilfen für Geflüchtete	31.80.10.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Stellenerhöhung der Stellenplannummer 050.5030.202 um 3x 20% , aufgrund von befristeten Stellenreduzierungen (050.5030.109), (050.5030.112) und (050.5030.122)	33.980 €		
<b>503</b>							<b>38.980 €</b>	<b>0,00</b>	
<b>FB 50</b>							<b>83.900 €</b>	<b>0,10</b>	
<b>01</b>							<b>2.651.930 €</b>	<b>26,30</b>	<b>-1.027.750 €</b>

## Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
1	63	Baurecht	11.21.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Um die gesetzlich vorgeschriebene digitale Bearbeitung der Bauanträge von den Baurechtsbehörden zum 01.01.2022 zu gewährleisten, soll die Digitalisierung im Fachbereich Baurecht vorangetrieben und das Bauarchiv digitalisiert werden. Veranschlagung beim FB 1	300.000 €		
<b>63</b>							<b>300.000 €</b>		
<b>FB 63</b>							<b>300.000 €</b>		
2	71	Stadtplanung	55.40.00.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Produkt Arten- und Naturschutz: Erhöhung aufgrund verschiedener Projekte und Bebauungspläne -SWR -Aischbach II -Freianlagenkonzept Weststadt/Kleingärten	105.000 €		-17.500 €
3			51.10.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Produkt Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung: Erhöhung aufgrund verschiedener wesentlicher Projekte, z.T. aufgrund zeitlicher Verschiebung nach 2021, z.T. mit Refinanzierung ab 2022 - Wettbewerb Mühlbachäcker - Außenentwicklung Strüttele/Weiher - SWR - Solarpark Au	349.850 €		-305.000 €
4			51.10.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	0,5 AK Das erste Außenentwicklungsgebiet ( Bühl) kommt in die Vergabephase, Für Begleitung der Vergabe und die Planungsleitung sind weitere Planungskapazitäten erforderlich. Aufstockung vorhandener Personalkapazität.	18.730 €	0,5	
5			51.10.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	1 AK in E 12 Stadtplanung/Denkmalpflege. Profil bestandsorientierte Planung, insbesondere Prozessbegleitung Rahmenplanung + ISEK Altstadt, danach Stellennachbesetzung aufgrund Ruhestand von heutiger Stelleninhaberin im Bereich Denkmalpflege beabsichtigt.	37.460 €	1,0	
6			51.10.70.00.00	neu	Mitwirkungsleistung Vermessung	Bruttodarstellung der bisherigen alten kameralen "Internen Leistungsverrechnung"	50.000 €		-50.000 €
<b>71</b>							<b>561.040 €</b>	<b>1,5</b>	
7	72	Projektentwicklung	51.10.10.91.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Südstadt, Fortschreibung städtebaulich/freiräumliche Rahmenplanung im Zusammenhang mit B27 neu (Schindhaubasisunnel); ggf. auch begleitende Verkehrsgutachten	80.000 €		
8			51.10.71.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	0,5 AK in E12 integriertes Stadterneuerungsprojekt; Leitung derzeit 0,6 AK. Für diese Aufgabe wird für die nächsten 10 Jahre mind. 1 AK und mehr benötigt. Für Einzelprojekte nach Abschluss des Rahmenplanes im Jahr 2021 werden mind. 0,5 AK benötigt. Eine Leistungserbringung durch Dritte scheidet aus. Zusammenarbeiten wurden bereits optimiert.	18.730 €	0,5	
<b>72</b>							<b>98.730 €</b>	<b>0,5</b>	

## Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
9	73	Liegenschaften	11.33.70.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Produkt Grundstücksmanagement: Die Anzahl der zu bearbeitenden liegenschaftlichen Vorgänge hat sich über die Entwicklung der Außengebiete in den vergangenen Jahren weiter erhöht. Durch Arbeitszeitreduzierungen in einem Umfang von insgesamt 0,95 Stellenanteilen (vgl. unten) ist eine zusätzliche Arbeitsverdichtung eingetreten, die nicht länger kompensiert werden kann. Mit einer zusätzlichen Personalressource sollen die eingetretenen Arbeitsrückstände ausgeglichen und zudem die Digitalisierung vorantreiben werden.	60.000 €		
<b>73</b>							<b>60.000 €</b>	<b>0,0</b>	
<b>FB 7</b>							<b>719.770 €</b>	<b>2,0</b>	
10	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.00.00	4222.0001	Anschaffung / Unterhaltung Geräte	Einmalige Anschaffung von 25 iPads für alle Bautechniker, Projektleiter und Außendienstler	17.500 €		
<b>81</b>							<b>17.500 €</b>		
11	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.70.02	4231.0000	Mieten und Pachten	Anmietung zusätzlicher Flächen im SG und DG ab 01.10.2020 Derendinger Straße 50	43.500 €		
12			11.24.02.70.02	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung		12.000 €		
13			11.24.02.06.00	4231.0002	Interimsunterbringung	Miete Container Kepler Gymnasium von Juni bis Dezember 2020, monatlich 38.500 EUR, ab 2022 462.000 EUR im Jahr	269.500 €		
14			11.24.02.40.00	4000.0000	Personalaufwendungen	0,5 AK in E3 (Aufstockung von 50 auf 100 %) zusätzlich zu betreunde Flächen für Objektleitung vor Ort dauerhaft erforderlich, dafür Wegfall einer Aushilfsstelle	0 €	0,5	
15			11.24.02.40.00	4241.0001	Steuern und Abgaben	'Neubau KH Aischbach, KH Sophie-Haug, KH Kiemeyerstraße, Waldkindergärten Pfrondorf und Galgenberg Erweiterungsbau KH Hagelloch, KH Paula-Zundel	4.000 €		
16			11.24.02.40.00	4241.0002	Reinigungsmaterial		8.000 €		
17			11.24.02.40.00	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung		110.000 €		
18			11.24.02.40.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten		68.000 €		
19			11.24.02.40.00	4241.0008	Wartungskosten		12.000 €		
20			11.24.02.40.00	4000.0000	Personalaufwendungen	1,0 AK in E 5 Hausmeisterbetreuung für die in den letzten Jahren hinzugekommenen Flächen (elf Standorte)	23.500 €	1,0	
21			1124027002 1124027007	4000.0000	Personalaufwendungen	1,0 AK in E5 'je 50 Prozent: Hausmeisterbetreuung für Bürgeramt, Fruchtschranne 1 und 5, und weitere Verwaltungsgebäude			

## Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
22	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Größere Wartungspakete mussten für neu in Betrieb genommene hochtechnisierte Gebäude (u.a. Technisches Rathaus, Uhland-Gymnasium, Kunsthalle) abgeschlossen werden; Erforderliche und gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge	150.000 €		
23			11.24.02.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Mehrbedarf zur Auszahlung 'Corona bedingter Mehrarbeitsstunden an Eigenreinigungskräften	100.000 €		
24			11.24.02.00.00	4241.0002	Reinigungsmaterial	Corona bedingter Mehrbedarf an Hygieneartikel	80.000 €		
25			11.24.02.00.00	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Mehrbedarf Fremdreinigungskosten aufgrund Corona bedingt höherer Reinigungsstandards	200.000 €		
26			11.24.02.70.07	4231.0006	Mieten für angemietete Gebäude	Anmietung Stadtarchiv Kirchentellinsfurt	86.000 €		
27			11.24.02.70.02	4241.0085	Sonstige Bewirtschaftungskosten		12.000 €		
28			11.24.02.01.00	4241.0001	Steuern und Abgaben		600 €		
29			11.24.02.01.00	4241.0002	Reinigungsmaterial		1.500 €		
30			11.24.02.01.00	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Erweiterung Grundschule Steinlach	19.500 €		
31			11.24.02.01.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten		11.000 €		
32			11.24.02.70.02	4241.0001	Steuern und Abgaben		700 €		
33			11.24.02.70.02	4241.0002	Reinigungsmaterial		2.000 €		
34			11.24.02.70.02	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Kauf Expressguthalle, Nutzung als Fahrradgarage und Verwaltungsgebäude	24.400 €		
35			11.24.02.70.02	4241.0004	Bewirtschaftungskosten		11.000 €		
36			11.24.02.70.08	4241.0001	Steuern und Abgaben		800 €		
37			11.24.02.70.08	4241.0002	Reinigungsmaterial		1.100 €		
38			11.24.02.70.08	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Erweiterungsbau Turnhalle Lustnau	13.500 €		
39			11.24.02.70.08	4241.0004	Bewirtschaftungskosten		12.000 €		
40			11.24.02.70.04	4241.0001	Steuern und Abgaben		450 €		
41			11.24.02.70.04	4241.0002	Reinigungsmaterial		900 €		
42			11.24.02.70.04	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Neubau Jugendhaus Lustnau	9.600 €		
43	11.24.02.70.04	4241.0004	Bewirtschaftungskosten		8.500 €				
<b>82</b>							<b>1.296.050 €</b>	<b>1,5</b>	
<b>FB 8</b>							<b>1.313.550 €</b>	<b>1,5</b>	



## Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushalt 2021	Stellenplan 2021	Refinanzierung
44	92	Wasserwirtschaft und Grün	55.20.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Gewässerrenaturierung, -unterhaltung, Hochwasserrecht. Mitarbeiterin auf Stelle bei KST, obwohl Aufgaben im Bereich "Gewässer" erledigt werden. Hierfür wird eine neue Stelle beim FB 9 benötigt.	35.170 €	1,0	
45			55.20.00.00.00	4212.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bisher wurden die Leistungen von der FAB Vermessung teilweise über interne Leistungsverrechnungen abgerechnet. Ab 2021 werden die Leistungen abgerechnet.	25.000 €		-25.000 €
<b>92</b>							<b>60.170 €</b>		
46	93	Straßen und Verkehr	54.10.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Straßenbetrieb, -kontrolle. Verschiebung bisheriger Stelle von KST 30 (Infrastruktur) nach FAB 93	25.320 €	1,0	
47			54.10.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Betrieb der Verkehrseinrichtungen, Umsetzung Verkehrsrecht Aufgaben der Stelle von KST30 (Infrastruktur) soll künftig durch FAB 93 erbracht werden.	35.180 €	1,0	
48			51.10.08.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Betrieb ZOB Veranschlagung wurde für 2020 versäumt. Mit steigenden Kosten ist zu rechnen.	40.000 €		
49			54.10.00.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Leerung Parkscheinautomaten Bisherige Entleerung der PSA durch FAB 31 entfällt durch Dienstleistung einer externen Firma	75.000 €		-75.000 €
50			54.10.00.00.00	4212.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bisher wurden die Leistungen von der FAB Vermessung teilweise über interne Leistungsverrechnungen abgerechnet. Ab 2021 werden die Leistungen abgerechnet.	25.000 €		-25.000 €
<b>93</b>							<b>200.500 €</b>	<b>2,0</b>	
<b>FB 9</b>							<b>260.670 €</b>	<b>2,0</b>	
51		Kommunale Servicebetriebe		4000.0000	Personalaufwendungen	+1,0 AK Fahrer Kanalwagen in EG 6 gem. Gefährdungsbeurteilung 2. Arbeitskraft erforderlich; intern keine Ressourcen vorhanden Finanzierung perspektivisch durch Wegfall der Stelle 075.0500.512 und geringere Kosten für Leiharbeiter (derzeit durchschnittlich 4.000 Euro monatlich)	0 €	1,0	
52				4000.0000	Personalaufwendungen	+1,0 AK Fachkraft für Abwassertechnik in EG 8 lt. Vorlage 30/2018 zusätzliche Stelle für die 4. Reinigungsstufe erforderlich	0 €	1,0	
<b>KST</b>							<b>0 €</b>		
<b>02</b>							<b>2.593.990 €</b>	<b>5,5</b>	<b>-497.500 €</b>