

HH 2023 - Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Dezernat	Betrag in Euro	Stellen	Refinanzierung in Euro
00	591.080	6,7	128.000
01	6.319.710	29,54	850.539
02	2.087.610	4,1	-
Summe	8.998.400	40,3	978.539

- nachrichtlich -

Eigenbetrieb	Betrag in Euro	Stellen	Refinanzierung in Euro
KST	165.580	5,70	-
Summe	165.580	5,70	-

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellenplan 2023	Refinanzierung
1	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Die Umwandlung einer bereits mehrfach verlängerten Aushilfsstelle in eine dauerhafte Stelle (0,3 AK) ist notwendig, um die Aufgabenfülle weiterhin in guter Qualität zu bewältigen. Durch die Entfristung kann eine sehr gute und überdurchschnittlich engagierte Mitarbeiterin langfristig gehalten werden (fester Stellenanteil derzeit 68,97%).	10.860	0,3	
2						Schaffung einer halben Stelle (0,5 AK) aufgrund des Aufgabenzuwachses in den vergangenen Jahren (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die gestiegene Menge an städtischen Projekten in allen Bereichen, zunehmende Mitwirkung in Projektgruppen, Verdopplung der Presseanfragen seit 2017, barrierefreie Internetseite) sowie für den Ausbau der städtischen Social-Media-Aktivitäten (v.a. Instagram).	18.100	0,5	
001							28.960	0,8	
3	002	Gleichstellung und Integration	11.14.08.00.00	4318.0004	Zuschüsse an Vereine	Erhöhung des Zuschusses 2023 beim Asylzentrum e.V. um 8.395,00 € für Aufstockung der Verwaltungsstelle um 5 Stunden pro Woche, E9b Stufe 4 Bund incl. AG-Anteil	8.400		
4	002	Gleichstellung und Integration	11.14.08.00.00	3141.0000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	Projekt "Mütter im Gespräch" (vgl. Vorlage 265/2022)	-40.000		
				4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Projekt "Mütter im Gespräch" (vgl. Vorlage 265/2022)	66.370		
5	002	Gleichstellung und Integration	11.14.70.00.00	4318.0004	Zuschüsse an Vereine	Erhöhung des Zuschusses 2023 von Frauen*ProjekteZentrum e.V. um 4.500 Euro für Finanzierung der Einrichtung bzgl. erhöhter Mietausgaben, steigender Energiekosten, Mietausfalls aufgrund des Auszuges von TIMA e.V.	4.500		
6						Tarifsteigerung 2,5 % bei vertraglicher bzw. Regelförderung oder Sachkostensteigerung 1 % bei Sachmittelförderung für Zuschüsse im Bereich "Gleichstellung"	6.840		
7	002	Gleichstellung und Integration	11.14.08.00.00	4318.0004	Zuschüsse an Vereine	Ombudstelle (vgl. Vorlage 808a/2021). Stelle konnte bisher nicht ausgeschrieben werden.	10.440		
002							56.550	0,0	
8	101	Gremien und Kommunalrecht	11.10.00.00.00	4431.0003	Geschäftsausgaben	Kosten für das Streaming der Sitzungen des Gemeinderats (Vorlage 527a/2022)	12.000		
9	101	Gremien und Kommunalrecht	12.10.00.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	BürgerApp: Vollversand Codes und Informationen über neue Funktionen	50.000		
10	101	Gremien und Kommunalrecht	11.10.00.00.00	4271.0066	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	Mehrkosten Verpflegung Gemeinderat	10.000		
11	101	Gremien und Kommunalrecht	11.11.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer Stelle bei der FAB 101, Geschäftsstelle Gemeinderat (Einarbeitung Nachfolge Teamleitung)	18.980	1,0	
101							90.980	1,0	-
12	102	Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste	11.26.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer zentralen Beschaffungsstelle (Vorlage 175/2022)	29.080	1,0	
13	102	Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste	11.26.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhter Aufwand für Veranstaltungen (Stadtfest, UPM, ...) (Vorlage 260/2022) 128.000 Euro davon wurden aus dem Budget des FB 3 umgeplant.	190.000		128.000
102							219.080	1,0	128.000
FB10							310.060	2,0	128.000
14	11	Personal	11.21.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung 1,0 AK Stelle Lohnabrechnung EG 9a, im Gegenzug KW bei 001.1110.104 0,5 AK und 001.1110.109 0,5 AK	58.160	1,0	
11							58.160	1,0	
15	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle (Sachbearbeitung E-Government) - operative Unterstützung der Projektleitung eGovernment - Unterstützung der einzelnen Abteilungen bei der Umsetzung von OZG, besonders im Hinblick auf Troubleshooting bei service-bw und anderen digitalen Prozessen - Vertretung zu den o. g. Punkten macht aktuell die FAB Leitung 12 Mit der bisherigen Stelle können diese Aufgaben nicht mehr bewältigt werden.	34.300	1,0	

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
16	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ausweisdrucker für die Ortsverwaltungen	5.000		
12							39.300	1,0	
17	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich Dokumentenmanagementsystem. Mit der Zielsetzung der flächendeckenden Ausrollung des Dokumentenmanagementsystems und Pflege der Netzwerke braucht es die 4. DMS-Stelle.	34.820	1,0	
18	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	18.000 Euro. Für externe Begleitung und Unterstützung von Prozessoptimierungen und zur Weiterführung der dezentralen Netzwerke Digitale Ersthelfende, Optimierungsoptimisten und DMS-Paten. Mit Unterstützung der Netzwerke erfolgt der wichtige interne Kompetenzaufbau. 21.000 Euro. Qualifizierungszirkel Führen und Leiten – Das Programm zur Führungskräfteentwicklung. Aktuell läuft ein Qualifizierungszirkel mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Zur Entwicklung und Bindung unserer Führungskräfte werden wird mit dem Jahr 2023 einen zusätzlichen Qualifizierungszirkel starten. Der Qualifizierungszirkel hat insgesamt 10 Bausteine und eine Laufzeit von zwei Jahren	39.000		
13							73.820	1,0	
FB1							171.280	3,0	
19						Schaffung einer neuen Stelle mit 0,4 AK im Bereich der Personenstammdatenerfassung (SEPA, Workflow SAP-Geschäftspartner) in der Bilanz- und Einnahmehaltung der Stadtkasse. Bedingt durch eine allgemeine Zunahme der Fallzahlen (Bevölkerungszahl, weitere Aufgaben und Leistungen der Stadt) sowie die Übernahme der neuen Aufgabe des "SAP-Geschäftspartnerworkflows" seit 01.01.2020 ist dauerhaft zusätzliches Personal in dem Bereich erforderlich. Insbesondere die notwendige neue Aufgabe des zentralen "SAP-Geschäftspartnerworkflows" wurde seit Anfang 2020 ohne eine Stellenschaffung übernommen. Dieser seit Anfang 2020 bestehende zusätzliche Bedarf wurde seither zum Teil mit Überstunden sowie mit einer seit 1,5 Jahren immer wieder befristeten Aushilfsstelle mit 1,0 AK gedeckt. Bisher sind in dem Bereich noch 0,6 AK unbesetzt und es ist angedacht mit der neuen Stellenschaffung über 0,4 AK die bereits sehr gut eingearbeitete Aushilfskraft dauerhaft bei der Stadtkasse mit 1 AK weiter zu beschäftigen.	10.490	0,4	
20	21	Stadtkasse	11.22.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle mit 0,5 AK im Bereich der Zahlungseingangsverbuchung ELKO in der Bilanz- und Einnahmehaltung der Stadtkasse. In den letzten Jahren stiegen die Fallzahlen grundsätzlich immer weiter an ohne dass neue Stellen geschaffen wurden. Die Arbeitsmenge konnte zum Teil nur mit Überstunden und Aushilfsstellen bewältigt werden. Insbesondere im Bereich der Unterbringung von geflüchteten Personen / Asyl nahmen die Fallzahlen seit 2015 von anfangs wenigen Einzelfällen auf dauerhaft ca. 1200 Fälle zu. Diese Zahleneingänge im Asylbereich müssen aufgrund der fachlichen Komplexität (komplexe Klärung mit Fachamt, Sozialamt, Jobcenter, Landratsamt usw.) alle manuell verbucht werden und eine maschinelle Zuordnung über den elektronischen Kontoauszug ist hier nicht möglich. Mit dem Krieg in der Ukraine kommen nun zu den bestehenden 1200 Geflüchteten (hauptsächlich arabische Flüchtlinge seit 2015) nochmal mindestens 600 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hinzu, wobei die Tendenz nach oben hin noch unklar ist und realistischer Weise evtl. auch mit noch höheren dauerhaften Fallzahlen zu rechnen ist. Diese zusätzlichen Fallzahlen können mit dem bestehenden Personalkörper quantitativ nicht mehr bewältigt werden, weshalb in Summe eine Stellenschaffung um 0,5 AK erforderlich ist. Es ist angedacht die Stelle intern im Zuge einer Personalentwicklungsmaßnahme mit einer geeigneten Kraft zu besetzen. Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet.	13.740	0,5	
21							24.230	0,9	
FB2							24.230	0,9	
00							591.080	6,7	128.000

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
21	3	FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	12.22.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Mehrbedarf im Sekretariat aufgrund von Ausfällen.	33.560	0,6	
3							33.560	0,60	
22	31	Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	12.21.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Aufstockung einer Stelle im Bereich Ordnungswidrigkeiten von 65% auf 100%. Mit der bisherigen Kapazität kann die zunehmende Anzahl an Verfahren nicht bewältigt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus steigenden Bußgeldern.	19.230	0,35	19.230
23						Umwandlung einer Aushilfsstelle in eine dauerhafte Stelle im Bereich Baustellen und Schwertransporte.	52.430	1,0	
24						Zusätzliche Stelle im Bereich Ordnungswidrigkeiten wegen gestiegener Anzahl an Verfahren - Ausweitung Parkraumbewirtschaftung Die Refinanzierung erfolgt aus steigenden Bußgeldern.	54.940	1,0	54.940
31							126.600	2,35	74.170
25	32	Ordnung und Gewerbe	12.20.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Dauerhafte Etablierung einer Aushilfsstelle (Corona) im Polizeirecht. Ohne die Verfestigung der bereits geleisteten Unterstützung für die Zukunft können die anfallenden Aufgaben nicht bewältigt werden.	27.470	1,0	
26	32	Ordnung und Gewerbe	57.30.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Externe Beratung der Genehmigungsbehörde in Sicherheitsfragen für Veranstaltungen.	15.000		
32							42.470	1,0	
27	33	Bürgeramt	12.20.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer Sekretariatsstelle für 33 Der erforderliche Bedarf wird aus dem Budget finanziert.	0	1,0	
28						Aushilfsstelle 331 in Stellenplan	29.080	1,0	
29						Stellenaufstockung 331	9.180	0,35	
30						Aushilfsstelle 330 in Stellenplan	27.470	1,0	
31						Weitere Aushilfsstelle 330 in Stellenplan	27.470	1,0	
32						Aufstockung 333	27.470	0,5	
33						Beschleunigtes Fachkräfteverfahren	58.160	1,0	
34						Aufstockung 330 Teamleitung	16.380	0,2	
33							195.210	6,05	
35	34	Standesamt	12.23.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Aushilfsstelle im Stellenplan.	52.430	1,0	
34							52.430	1,0	
36						Zwei Personalstellen im m.D. zum Ausgleich des höheren Personalbedarfs in der integrierten Leitstelle	64.050	2,0	64.050
37						Eine Personalstelle im g.D. Sachgebiet Verwaltung mit 0,5 AK für die integrierte Leitstelle	18.980	0,5	18.980
38	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Vergabe der Löschwasserbedarfsermittlung als Grundlage aus dem Konzessionsvertrag mit SWT zur Löschwasserbereitstellung	36.000		
39	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Beschaffung digitale Funkmeldeempfänger 400 Stück, Umstellung von analoger zu digitaler Alarmierung im Landkreis	240.000		
40						Brustgurte und Tragesysteme Atemschutzgeräte	15.000		
41	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatz Rettungswesten und Haltegurte wegen erreichtem Lebensalter	16.000		
42	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4261.0010	Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	Ausbildung von 3 Leitstellendisponenten, Anteil DRK-Kosten	45.000		
43	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4421.0000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	Ausbildung von Strömungsrettern	20.000		
35							455.030	2,5	83.030

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
44	36	Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	12.21.71.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Funkgeräte für den KOV (Pilotprojekt mit Landespolizei)	15.000		
45	36	Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	12.21.71.00.00	4261.0010	Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	Qualifizierung KOV - Lehrgang Karlsruhe	10.000		
46						AZT (Abwehr und Zugriffstechnik) SHT (Situatives Handlungstraining) Rechtslehre	12.000		
36							37.000	0	
3							942.300	13,50	157.200
47	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	50% -Stelle für die Organisation, Durchführung und Betreuung der Konzerte im Schlosshof. Zudem benötigt der gesamte FB Unterstützung bei der Einführung des DMS, Umsetzung bei den Änderungen durch das Umsatzsteuergesetz, bei der Abrechnung der Künstlersozialkasse, GEMA etc. Dafür KW-Vermerk bei Stelle 004.0000.106	17.150	0,5	
48	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Finanzierung Schlosshofkonzerte (Bühne, Technik, Marketing etc.). Diese sollen auf 8 Tage ausgeweitet werden. Zudem ist noch nicht sicher, wie viel Sponsoring-Gelder akquiriert werden können.	40.000		
49	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Im Mai 2023 findet die PEN-Tagung in Tübingen statt. Dafür erhält die Schriftstellervereinigung einen Zuschuss.	20.000		
50						Anteil der Universitätsstadt an der Sanierung des jüdischen Friedhofes in Wankheim. Der Gesamtzuschuss beträgt 45.000 Euro und wird in drei Raten (2022, 2023, 2024) bezahlt.	15.000		
51						Der Verein PACT erhält einen Zuschuss für die Anmietung von Veranstaltungs- und Proberäumen im Sudhaus. Mit diesem Pilotprojekt 2023 soll getestet werden, ob sich eine längerfristige Kooperation zwischen Sudhaus und der Freien Szene zur Raumnutzung bewährt.	50.000		
52						Mit einem Neun-Euro-Ticket Kultur soll das Publikum angeregt werden wieder Kulturveranstaltungen zu besuchen. Das Ticket ist auf einen befristeten Zeitraum im Frühjahr begrenzt und soll einen Neustart ermöglichen.	50.000		
53	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	In Kooperation mit der Universität, der Hochschule für Kirchenmusik und dem Kantorat der Stiftskirche veranstaltet die Stadt ein Komponistinnenfest in dessen Mittelpunkt die Tübinger Komponistin Josefine Lang steht (Vorlagen 176/202, 187/2022).	30.000		
54	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	26.10.00.00.00	4316.0011	Zuschuss an LTT	Für regelmäßige Zuschusserhöhungen (u.a. LTT und vhs) wie Tarifsteigerungen etc. und zusätzlich Gagensteigerung	215.000		
55	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Projektzuschuss Keltern-Museum Unterjesingen (Vorlage 239/2022). Der Projektzuschuss dient der Neukonzeption der Dauerausstellung, modernen Formen der Wissensvermittlung und der Sammlungspflege.	18.000		
56	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Kultur-Hausmeister_in (Antrag 524/2022). Die Betreuung der städtischen Kultureinrichtungen, insbesondere Stadtbücherei und Hölderlinturm, stellt andere Anforderungen an die Hausmeister als dies bei Verwaltungsgebäuden der Fall ist. Zudem haben die Mitarbeiter_innen der Gebäudewirtschaft nicht genügend Kapazitäten für die in sechs Gebäuden untergebrachten Kultureinrichtungen bzw. Depots.	26.220	1,0	
57	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	26.10.00.00.00	4315.0060	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	Sonderzuschuss zum Ausgleich der Tarifierhöhungen und sonstigen Kostensteigerungen Zimmertheater	400.000		
40							881.370	1,5	

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellenplan 2023	Refinanzierung
58	41	Stadtbücherei	27.20.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Eigenanteil 2023 am Projekt "Die Jugendbibliothek macht blau: Klimaneutrale Neukonzeption des Jugendbereichs der Stadtbücherei Tübingen". Die Stadtbücherei erhält dafür eine Förderung der Bundeskulturstiftung.	12.800		
41							12.800	0	
59	43	Stadtarchiv	25.21.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung einer Stelle im Archiv. Der Mitarbeiter, der befristet für den Umzug der Archivalien nach Kirchentellinsfurt eingestellt wurde, hat sich außerordentlich bewährt. In Anbetracht des baldigen Ruhestands des Archivleiters und seiner Stellvertretung soll damit Kontinuität im Stadtarchiv gesichert werden.	14.940	1,0	
43							14.940	1,0	
60	44	Stadtmuseum	25.20.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	50%-Stelle für digitale Vermittlung. Damit soll die digitale Vermittlungsstrategie des Stadtmuseums weiterentwickelt und fortgeführt werden; inklusive der Aufbereitung von Inhalten für die Erstellung von Ausstellungsmodulen und Medienbeiträgen in Film- und Bildformaten. Bisher wird die Stelle aus Drittmitteln finanziert. Die Stelle ist für 2023 bereits hochgerechnet	0	0,5	
61						Stellenaufstockung bei der stellv. Leitung des Stadtmuseums von 64,1% auf 80%. Zusätzliche Aufgaben im Bereich der Personalbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	11.510	0,16	
44							11.510	0,66	
4							920.620	3,16	
62	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.11.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführung Host Town Tübingen 2023 – für den Aufenthalt der Delegation aus Botswana sind Mittel notwendig u.a. für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten. Eingeworbene Spenden bereits berücksichtigt.	20.000		
63						Aufstockung Inklusionsmittel um 30.000 Euro aus Beschlussantrag Vorlage 114/2022: Das Budget für inklusive Projekte soll zum Haushaltsjahr 2023 um 30.000 EUR aufgestockt werden	30.000		
64	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.11.00.00	3488.0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	Nach Schätzung des Integrationsfachdienstes ist mit einem "Minderleistungsausgleich" von 70% zu rechnen, Finanzierung über das Förderprogramm "Arbeit inklusiv"	-31.590		
				4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Inklusive Stelle, 100%, Theke Derendinger Str. 50. Die Stelle dient v.a. dem Empfang und der Weiterleitung von Klient_innen. Die Beschäftigung des Inhabers im Rahmen eines betriebsintegrierten Arbeitsplatz endet im Dez.22, sie soll nahtlos zum 1.1.23 in eine feste Stelle überführt werden. Diese wird damit die erste der vier inklusiven Stellen sein, die im Aktionsplan als Ziel formuliert sind.	45.140	1,0	
65	501	Sozialplanung und Entwicklung	36.80.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Stellenaufstockung Assistenz und Sachbearbeitung von 50% auf 60%	5.500	0,1	
66	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.11.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Aktionsplan Inklusion in Leichter Sprache – Übersetzung, Layout und Druck: eine wichtige Zielgruppe des Aktionsplans sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Die Informationen sollen für sie auf geeignete Weise zugänglich gemacht werden. Die Übersetzung des Aktionsplanes in Leichte Sprache schafft die Möglichkeit, den Text ohne die Hilfe Dritter verstehen zu können.	10.000		

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
67	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.60.90.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Zuschüsse Stadtteiltreffs: Einmalige Mittel für Ausstellung zu den Treffs (4.000 Euro) sowie Ablösung Stellplätze Corrensstraße (12.000 Euro), vgl. Vorlage 804/2022	16.000		
68			31.60.90.00.00			Zuschüsse Stadtteiltreffs: Reguläre Anpassungen sowie Veränderungen aufgrund neuer vertraglicher Grundlagen zur gemeinwesenorientierten Jugendhilfe (Brückenstr., NaSe, vgl. Vorlagen 804/2022 und 218/2021)	42.310		
69			31.60.91.00.00			Zuschüsse an soziale Einrichtungen/Vereine und Projektzuschüsse: u.a. Erhöhung der Zuschüsse von Sozialforum und VAMV (insg. +47.760 Euro), Erhöhung Notfonds, Jubiläums- und Projektmittel, (+35.000 Euro) Reguläre Prüfung und Anpassung an Tarifsteigerungen, vgl. Vorlage 804/2022	82.760		
70	501	Sozialplanung und Entwicklung	31.80.02.01.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung KBC-Essenzuschüsse bzw. Kostenersätze an hochgerechneten Bedarf für 2022 (+20.000 Euro), Steigerung um 10% für 2023 aufgrund hoher Zahl neu ausgegebener KBCs (+11.070 Euro)	31.070		
501							251.190	1,1	
71	502	Soziale Hilfen	31.40.05.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Anpassungen Zuschüsse Wohnungslosenhilfe, vertragliche Bindung (vgl. Vorlage 804/2022)	7.700		
72	502	Soziale Hilfen	31.80.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung von zwei neuen Stellen im Bereich Wohngeld ab Januar 2023. Wegen Wohngeldnovelle Aufstockung notwendig. Prognose: Verdreifachung der Fallzahlen. Hochrechnung ganzjährig erforderlich, da vor HH-Beschluss als Aushilfsstellen besetzt, vorerst Befristung auf zwei Jahre	116.310	2,0	
73			31.10.00.00.00			1,15 Sozialhilfe-Stellen wegen Antragszuwachs Ukraine sowie für einmalige Beihilfen aufgrund der Energiekrise. Rückkehr der Ukraine-Geflüchteten nicht absehbar. Beide Mitarbeiterinnen sind bereits in der Fachabteilung beschäftigt, bislang befristet bzw. als Aushilfe.	74.150	1,15	
74						Aufstockung Abteilungsleitung um 0,1 AK wegen Zunahme der Arbeitsbelastung	10.320	0,1	
502							208.480	3,25	
75	503	Hilfen für Geflüchtete	31.80.10.00.00	3481.0000	Erstattungen vom Land	FlüAG-Pauschale steigt durch mehr zu betreuende Geflüchtete	-42.780		
76	503	Hilfen für Geflüchtete	31.40.07.00.00	3488.0010	Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge	Höhere Kostenersätze für Unterbringung Geflüchteter durch mehr Mieteinnahmen, steigende Energiepreise sind nicht durch Mehreinnahmen ausgeglichen	-1.631.850		
				4231.0000	Mieten und Pachten	Steigende Ausgaben für Mieten und Pachten durch benötigten neuen Wohnraum führen bereits 2022 zu höheren Ausgaben, weitere Anmietungen bevorstehend. Hinzu kommen steigende Energiepreise. HH-Ansatz für 2023 laut Kalkulation bei 5,353 Mio. Euro (+1,794 Mio Euro)	1.793.520		
77	503	Hilfen für Geflüchtete	31.40.07.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Belegbarmachung/Ausstattung für Neuanmietungen für ukrainische Geflüchtete	10.930		
78	503	Hilfen für Geflüchtete	31.80.10.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Aufstockung der Mietverwaltung im Bereich Hilfen für Geflüchtete um 0,75 AK. Aufgabenzuwachs Wohnverwaltung Ukraine – aktuell 200 neue Wohnungen, 600 Personen, weitere Steigerung in 2023, oft mehrere Haushalte in einer Wohnung.	38.130	0,75	
79			31.80.10.00.00			Umwandlung einer Aushilfsstelle mit 0,4 AK im Integrationsmanagement (050.5030.202, bereits besetzt, aber bislang nicht hochgerechnet), in eine feste Stelle.	27.180	0,4	
80			31.80.10.00.00			Stellenschaffung 0,5 AK Hausmeister/in Flüchtlingsunterk.	24.390	0,50	
81			31.80.10.00.00			Stellenschaffung 0,25 AK SB Belegungsmanagement	14.540	0,25	
503							234.060	1,90	
50							693.730	6,3	-

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2023	Stellenplan 2023	Refinanzierung
82	52	Jugendarbeit	36.20.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Mitmachen Ehrensache (wurde seit 09/2019 übers Budget finanziert) das Projekt findet vor allem auch im laufenden Jahr sehr große Resonanz, Jugendliche sind neu als Botschafter_innen aktiv	9.680	0,15	
83	52	Jugendarbeit	36.20.01.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Mittel für 25%-Stelle, S 11b, wurden in 2022 bei den Personalkosten eingestellt. Diese sollen anstatt bei den Personalkosten ab 2023 als Sachmittel bei den Zuschüssen eingestellt werden zur Förderung freier Träger zur Realisierung von zwei Ferienfreizeitwochen. Stelle soll aus dem Stellenplan gestrichen werden, keine Hochrechnung erfolgt	16.120	-0,25	
84						Budget für die „Förderung der Prävention für sexualisierte Gewalt“ sollte im Haushalt 2022 korrekt zugeordnet werden, dabei ist der Haushaltsansatz allerdings komplett entfallen, er muss daher wieder in das Budget hereingenommen werden	25.000		
85	52	Jugendarbeit	36.20.04.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Stellenschaffung 3. Fachkraft/ Teamleitung stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhaus Lustnau	16.990	0,5	
86						Stellenaufstockung (vorhandenes Personal) Bricks Jugendcafé, die Bedeutung dieser Einrichtung am Rande des Europaplatzes/ Anlagenparks nimmt durch den Umbau zu. Jugendkultureller Ort und Anlaufstelle auch in den Abendstunden für unterschiedliche Problemlagen und Themen.	12.900	0,2	
87	52	Jugendarbeit	36.20.04.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung Zuschüsse, insb. + 0,3 AK Kinder- und Jugendfarm (vgl. Vorlage 804/2022)	21.570		
52							102.260	0,60	-
88						Erhöhung Taschengeld FSJ 1. Stufe (ab 09/2023, lfd. ab 2024: 102.500 Euro)	34.200		
89	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung einer Inklusionsmitarbeitenden im KH Weststadt. Das KH Weststadt hält 3 Plätze für Kinder aus dem Frauenhaus vor. Diese Kinder benötigen in den meisten Fällen eine Inklusionsmaßnahme. Da die Aufnahme der Kinder immer kurzfristig passiert, ist die Einstellung von Fachkräften in Zeiten von Fachkraftmangel fast unmöglich. Damit wenigstens bei einem der 3 Plätze eine zusätzl. Inklusionskraft gesichert die Kinder begleiten kann, soll eine Stelle entfristet werden. Sollte entgegen der Erfahrung aus den letzten Jahren für eine gewisse Zeit kein Anspruch auf Inklusion bestehen, so würde die Refinanzierung durch den Landkreis für diesen Zeitraum nicht erfolgen.	17.720	0,6	15.000
90	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Stellenschaffung im Team Personal der Fachabteilung Kindertagesbetreuung. Ergebnis der Personalbedarfsermittlung.	72.370	1,0	
91							59.740	1,0	
92	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Weiterführung Projekt Migration und Sprachkompetenz Hoch Drei im Rahmen der Landesförderung Trägerspezifische innovative Projekte. Die Projektlaufzeit wurde vom 31.12.22 auf den 31.05.23 verlängert.	18.100		18.100
			36.50.01.01.40			Zuschüsse nicht erhöht, Ausgaben werden bis Mai 2023 anerkannt			
			36.50.01.01.40			Sprachförderkraft	12.680		12.680
			36.50.01.01.40			Sprachförderkraft: zusätzlicher Bedarf an Sprachförderung, Deckung der aktuellen Nachfrage lt. Warteliste	5.080		5.080
			36.50.01.01.41			Multiplikator_innen Diversität und Sprache	24.610		24.610
93	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sachkosten-Budget für die Deckung der Kosten zur Umsetzung verschiedener Projektinhalte im Projekt Migration und Sprachkompetenz Hoch Drei.	181.720		181.720

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
94		Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	5 zusätzliche Ausbildungsstellen in der Praxisintegrierten Form in Vollzeit (PiA-VZ)	38.650		
95	4 zusätzliche DHBW-Studienplätze Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik					20.870			
96	3 zusätzliche Ausbildungsstellen in der Praxisintegrierten Form in Teilzeit (PiA-TZ)					17.390			
97	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung Aufstockung Bereichsleitung.	30.580	0,4	
98	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.41	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für Personalmarketingmaßnahmen zur Personalgewinnung, insbesondere für den Besuch von Job-/Bildungs-/Karriere- und Hochschulmessen und Azubi-Speeddatings. Sachaufwand für Messestandgebühren, Messestandausstattung, Werbematerial und GiveAways und Anzeigegebühren.	18.000		
53							551.710	3,00	257.190
99	54	Schule und Sport	21.10.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schulsekretariat Köstlinschule 0,4 AK, Steinlach 0,1 AK, Aischbach 0,1 AK, Innenstadt 0,1 AK (Begründung: Mehr Schüler)	11.870	0,7	
100	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Erhöhung Taschengeld FSJ 1. Stufe (ab 09/2023, lfd. ab 2024: 37.500 Euro)	12.500		
101						GS Steinlach zusätzliches Personal Schulkindbetreuung wegen GTS nach § 4a gemäß GR-Beschlüsse, jährliche Neuberechnung	24.810	0,42	
102						3 PiA-Stellen (jeweils 0,75 AK) werden in SKB benötigt - Fachkräftemangel - Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten, Qualifikation: Jugend- und Heimerzieher	17.390		
103						5 FSJ Schulkindbetreuung (3 Teilortschulen und 2 Mehrbedarf andere GS); insgesamt 32 FSJ-Stellen	39.600		
104						2 FSJ Schulbegleitung (1 Klassenassistenz und 1 Schulbegleitung); insgesamt 9 Stellen	15.840		15.840
105						Schulkindbetreuung für Schüler_innen mit Fluchterfahrung - Verlängerung der bisher befristeten 1,76 AK und Neuschaffung von 2,44 AK an insg. 9 GS-Standorten befristet bis 31.07.2025; insges. 4,2 AK (Vorlage 251/2022)	60.040	0,0	
106	GS Winkelwiese zusätzliches Personal Schulkindbetreuung wegen GTS gemäß GR-Beschlüsse, jährliche Neuberechnung	21.260	0,36						
107	54	Schule und Sport	21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Inklusionsstellen + 6,34 Stellen davon 3,84 in S3 (bisher vorhanden 13,83 - sind in der Hochrechnung enthalten) volle Refinanzierung Landkreis 345.310 € = 60% S3 und 40% S8a 2 Zeilen, Prozent bezogen auf AK 6,34 Inklusionsstellen + 6,34 Stellen davon 2,5 in S8a (bisher vorhanden 13,83) (sind in der Hochrechnung enthalten) volle Refinanzierung Landkreis	345.310	0,0 0,0	345.310
108	54	Schule und Sport	21.10.01.40.03	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	GS WHO Sanierung Stützmauern, Belagsarbeiten FB9	30.000		
109	54	Schule und Sport	21.10.10.40.02	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Berufseinstiegsbegleitung an der Hans-Küng Gemeinschaftsschule 11 Monate in 2023	17.500		
110	54	Schule und Sport	21.40.01.00.00	4429.1000	Schülerbeförderungskosten	Erhöhung Kosten Schülerbeförderung durch Preissteigerung	154.230		
111	54	Schule und Sport	36.20.02.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schulsozialarbeit für Schüler_innen mit Fluchterfahrung 1,0 bisher befristet verlängern, Neuschaffung von weiteren 1,0 AK befristet jeweils bis 31.07.2025 (Vorlage 251/2022) Jahressumme 135.859 Euro Einnahmen LK 58.400 Jahressumme	56.610	2,0	24.340
112	54	Schule und Sport	36.20.02.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Zuschusserhöhung Schulsozialarbeit an KIT für 0,75 AK Hügelschule 26.872 Euro plus Sachkosten = 1.500 Euro 0,75 AK müssen im Stellenplan gestrichen werden.	28.380	-0,75	48.000

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
113	54	Schule und Sport	42.41.02.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Laufbahnsanierung SV03 Stadion	500.000		
114	54	Schule und Sport	42.41.70.00.00	4221.0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Neuer Wartungsvertrag für Sicherheitsprüfung Sporthallen	10.000		
115	54	Schule und Sport	42.10.00.00.00	3321.0002	Benutzungsentgelte	Hallenschutzboden Hermann-Hepper-Turnhalle - bei Großveranstaltungen ist ein Schutzboden notwendig - für Auf- und Abbau entstehen Kosten. Diese werden dem Veranstalter in Rechnung gestellt.	-15.000		
			42.41.70.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Hallenschutzboden Hermann-Hepper-Turnhalle - bei Großveranstaltungen ist ein Schutzboden notwendig - für Auf- und Abbau entstehen Kosten.	15.000		
116	54	Schule und Sport	VK54010000	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Inklusionverwaltung 0,3 AK (Unterstützung Fachberatung) (bisher 30 MA Inklusion, jetzt 48 MA)	15.250	0,3	2.659
117	54	Schule und Sport	VK54010000	4291.0001	Aufträge an Dritte	KommOne Schulverwaltungscloud ab 2023 Umsatzsteuerpflichtig 19%	10.000		
54							1.370.590	3,03	436.149
118	55	Service-Center Bildung und Betreuung	36.50.01.01.02	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung Taschengeld FSJ 1. Stufe (ab 09/2023, lfd. ab 2024: 80.000 Euro)	26.500		
119						Tarifsteigerung Sozial und Erziehungsdienst (rd. 1,14 Mio. Euro), Sachkostensteigerung (rd. 0,1 Mio. Euro), Ausbau HW-Kräfte (rd. 0,5 Mio. Euro)	1.712.000		
55							1.738.500	0,0	
FB5							3.763.060	6,63	693.339
01							6.319.710	29,54	850.539

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2023	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
120	021	Beauftragte für Wohnraum und barrierefreies Bauen	52.20.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Monitoring des Mietmarktes im Hinblick auf Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher: Kontaktaufnahme mit Eigentümerinnen und Eigentümern, um sie schon im Vorfeld über möglicherweise rechtswidrige Mieten aufzuklären (Ziel: Anpassung). Weitere Aufgaben: Öffentlichkeitsarbeit, in extremen Ausnahmefällen Bußgeldverfahren. Sachmittel für externen Dienstleister (Monitoring der öffentliche Mietangebote)	17.150	0,3	
121			52.20.01.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte		40.000		
021							57.150	0,3	
122	60	Geoinformation	51.11.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Aufstockung um 30.000 Euro für Aufwendungen für Projekt Digitalisierung Baudezernat	30.000		
60							30.000	0,0	
123	61	Wertermittlung und Bodenordnung	51.11.11.00.00	3311.0008	Gebühren des Gutachterausschusses	Mehreinnahmen aufgrund mehr Gutachten für gemeinsamen Gutachterausschuss und Anpassung der Gebührensatzung für 2023 geplant	-50.000		
				4431.0003	Geschäftsausgaben	Mehrausgaben aufgrund mehr Gutachten für gemeinsamen Gutachterausschuss und höherer Stundensätze für ehrenamtlicher Gutachter	25.000		
61							- 25.000	0,0	
6							5.000	0,0	
124	63	Baurecht	52.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung sowie Aufstockung Stelle im Bereich Service Center und Digitalisierung Der erforderliche Bedarf wird aus dem Budget finanziert.	0	0,75	
63							0,0	0,75	
125	71	Stadtplanung	51.10.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Diverse Klimaprojekte, Einstieg	50.000		
126	71	Stadtplanung	55.40.00.00.00	3485.0005	Kostensätze von den swt	Refinanzierung Umweltbericht und GOP Traufwiesen über SWT.	-20.000		
				4291.0001	Aufträge an Dritte	Umweltbericht und GOP Traufwiesen	20.000		
127	71	Stadtplanung	55.40.00.00.00	3488.0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	Refinanzierung Umweltbericht und Artenschutz BG Klinik in 2024	-30.000		
				4291.0001	Aufträge an Dritte	Umweltbericht und Artenschutz BG Klinik	30.000		
71							50.000	0,0	
128	73	Liegenschaften	11.33.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Vertragscontrolling (vor allem Abwicklung Kaufverträge). Mit der bisherigen Kapazität können die anfallenden Aufgaben in diesem Bereich nicht bewältigt werden.	27.470	1,0	
129	73	Liegenschaften	55.50.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Zusätzliche Mittel für Zaunbau und Pflanzungen zum Waldschutz	25.000		
130	73	Liegenschaften	11.33.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Ausschreibung Werbeanlagen	50.000		
73							102.470	1,0	
FB7							152.470	1,0	
131	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer zusätzlichen Stelle zur Assistenz der Abteilungsleitung der FAB 81, Gebäudeunterhaltung (Hochrechnung ab dem 01.11.). Mit der bisherigen Kapazität/den bisherigen Stellenprofilen können die anfallenden Aufgaben nicht bewältigt werden, diese sind: -Assistenz der FAB-Leitung -Aufbau und Nachführen Statistik -Controlling FAB 81 -Auftrags- und Rechnungsabwicklung -Digitalisierung	9.160	1,0	
132	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.70.02	4211.0000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Bauunterhaltung Flächenzuwachs 250m² Verwaltungsgebäude	9.750		
133			11.24.02.70.03			Bauunterhaltung Flächenzuwachs 1.075m² Feuerwehren	41.930		
134			11.24.02.01.00			Bauunterhaltung Flächenzuwachs 1.390m² Grundschulen	54.210		
135			11.24.02.40.00			Bauunterhaltung Flächenzuwachs 1.500m² Kinderhäusern	58.500		
136			11.24.02.70.04			Bauunterhaltung Flächenzuwachs 197m² Jugendhäusern	7.690		
81							181.240	1,0	

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2023	Stellenplan 2023	Refinanzierung
137	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.70.02	4231.0000	Mieten und Pachten	Mieterhöhungen Derendinger Str. 50 u.a.	74.000		
138						Anmietung Österbergstr. 9 für GVD/KOD (Mehrkosten unter Einbeziehung des Wegfalls Anmietung Doblerstr. 8)	31.700		
139	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.70.02	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Reinigungskosten Österbergstr. 9 GVD/KOD (Mehrkosten unter Einbeziehung des Wegfalls Anmietung Doblerstr. 8)	12.000		
140	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.70.02	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Bewirtschaftungskosten Österbergstr. 9 GVD/KOD (Mehrkosten unter Einbeziehung des Wegfalls Anmietung Doblerstr. 8)	16.300		
141	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.00.00	4231.0000	Mieten und Pachten	Miete Interimscontainer TMS	11.000		
142			11.24.02.06.00			Miete Interimscontainer GS Winkelwiese	356.400		
143			11.24.02.40.00			Miete Interimscontainer KH Winkelwiese	94.000		
144			11.24.02.40.00			Mehrkosten Miete KH Sternplatz gegenüber Miete Container Schaffhausenstraße	36.000		
145	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.70.03	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Reinigungskosten neues Feuerwehrhaus Lustnau	24.000		
146	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.70.03	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Bewirtschaftungskosten neues Feuerwehrhaus Lustnau	39.000		
147	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.40.00	4241.0003	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	Mehrkosten Gebäudereinigung für zusätzliche Flächen (u.a. KH Sternplatz, KH Sophie-Haug Neubau, KH Paula-Zundel Anbau, KH Hagelloch Anbau)	61.800		
148	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.40.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Mehrkosten Bewirtschaftungskosten für zusätzliche Flächen (u.a. KH Sternplatz, KH Sophie-Haug Neubau, KH Paula-Zundel Anbau, KH Hagelloch Anbau)	53.500		
149	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.00.00	4211.0080	Wartungskosten	Zusätzliche Wartungskosten für neue Gebäude und Gebäudeteile, sowie neue Haustechnik	167.750		
82							977.450	0,0	
150	83	Hochbau	11.24.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer Architektenstelle Der erforderliche Bedarf wird aus dem Budget finanziert.	0	1,0	
83							-	1,0	
FB8							1.158.690	2,0	
151	91	Brücken	54.10.00.00.00	4212.0002	Unterhaltung Brücken	Instandsetzung Brücken	250.000		
91							250.000	0,0	
152	92	Wasserwirtschaft und Grün	55.10.70.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Sanierung Spielplatz Metzgergasse	50.000		
153						Kinderspielplätze: Einbau bereits bestellter Geräte	65.000		
92							115.000	0,0	
154	93	Straßen und Verkehr	54.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Umsetzung Klimaschutzprogramm Mobilität	34.300	0,0	
155	93	Straßen und Verkehr	54.10.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	Wöhrdstraße	150.000		
156						Poststraße/Friedrichstraße	65.000		
157						Umplanung von investivem Radwegebauprogramm in Höhe von 100.000 Euro	100.000		
93							349.300	0,0	
FB9							714.300	0,0	
02							2.087.610	4,05	

KST

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Wirtschaftsplan 2023 -nachrichtlich-	Stellen- plan 2023	Refinanzierung
158	KST		Wirtschaftsplan KST			Sehr hohes Müllaufkommen, tägliche illegale Müllentsorgungen, Sperrmüll an Asylunterkünften, Vandalismus an Einrichtungsgegenständen / Scherben etc. zwingt den Bauhof täglich, 2 MAs „abzuziehen“ und für anfallende Zurufgeschäfte einzusetzen. Hinzu kommt, dass Personal an die Müllabfuhr abgegeben werden muss. KST möchte ein "Springerteam" (2 AKs) nachhaltig einrichten.	23.660	1,0	
159	KST		Wirtschaftsplan KST			Die KST hat für die Standorte (6 Hauptgebäude und weitere Nebengebäude) keinen Hausmeister, der die anfallenden Arbeiten koordiniert und ausführt. Die anfallenden Aufgaben müssen von den Führungskräften am Standort wahrgenommen werden. Dies ist nicht mehr leistbar. Aus diesem Grund wird eine Hausmeisterstelle in EG7 beantragt	26.220	1,0	
160	KST		Wirtschaftsplan KST			Entwicklungen im Bestattungswesen durch Angebotserweiterungen, verändertes Anspruchsdenken der Kunden, massig ungepflegte Gräber, führen zu einem höheren Verwaltungsaufwand. Die bestehenden 1,5 AKs reichen nicht aus. Mit WP`22 wurde eine befristete Aufstockung genehmigt. Die Aufstockung hat für erhebl. Entlastung gesorgt. Die KST bittet um eine unbefristete Aufstockung der Verwaltungsstelle (0,5 AK).	15.730	0,50	
161	KST		Wirtschaftsplan KST			FB 9 hat Jahrzehnte lang gegen Kostenersatz (KST an FB 9) SAP-Buchungsaufgaben für die KST ausgeführt. Aufgrund Aufgabenumstrukturierung im FB 9 führt dieser für die KST keine SAP-Buchungen mehr aus. Daher muss im Klärwerk die vorhandene Verwaltungsstelle die Aufg. übernehmen. Dafür ist eine Aufstockung der Stelle von 80 % auf 100 % notwendig. Der Kostenersatz ggü. dem FB 9 entfällt dadurch und kann zur Finanzierung des neuen Stellenanteils genutzt werden.	10.490	0,2	
162	KST		Wirtschaftsplan KST			Derzeit unterhält die KST ca. 340 Parkscheinautomaten. 2023 kommen 250 hinzu. Unterhaltung der Autom. wird mit 2 AKs umgesetzt. Davon ist 1 MA 32% freigestellt (PV). Der fehlende Anteil wird nicht abgedeckt. Um die Unterhaltung der vorhandenen und neuen Automaten sicherstellen zu können benötigt die KST 1 AK in E06.	25.420	1,0	
163	KST		Wirtschaftsplan KST			Auf Grund des Klimawandels/extreme Trockenheit hat sich der Bewässerungsbedarf bei neu gepflanzten Bäumen (Aufwuchspflege) und im Blumenschmuck erheblich erhöht. Um Gießdienstpläne personell sicherstellen zu können wird dringend 1 AK in E5 benötigt.	36.590	1,0	
164	KST		Wirtschaftsplan KST			Stelle Graffitibeseitigung	27.470	1,0	
KST							165.580	5,70	