

Dezernat	Betrag in Euro	Stellen in AK	Refinanzierung in Euro
00	2.531.710	5,52	-
01	5.240.650	25,10	113.500
02	1.883.050	5,55	-
Summe	9.655.410	36,17	113.500

- nachrichtlich -

Eigenbetrieb	Betrag in Euro	Stellen in AK	Refinanzierung in Euro
KST	75.005	2,35	-
Summe	75.005	2,35	-

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2024	Stellen- plan 2024	Refinanzierung		
1	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Sachmittel zur externen Beratung für die Benutzerführung und Optik des Intranets	10.000				
001							10.000	0,00			
2	002	Gleichstellung und Integration	11.14.70.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung des Zuschusses 2024 von Frauen helfen Frauen e.V. für die Beratungsstelle häusliche Gewalt: 15,65 % einer 100% Stelle (TVöD E 10, Stufe 3). Landkreis und Universitätsstadt Tübingen finanzieren anteilig, jeweils 50%	5.610				
3						Erhöhung des Zuschusses 2024 bei Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt in Tübingen für Frauen und Männer (AGIT FhF): 20 % Stellenerhöhung des Stellenkontingents von 65 % (TVDO 10_6)	13.380				
4						Erhöhung des Zuschusses 2024 von Mädchen*treff e.V. für die Beratung queerer Jugendlicher: Stellenanteil von 15%	11.330				
5						Tarifsteigerung Personalkostenanteil +5,5% + Sachkostenanteil + 3% bei vertraglicher bzw. Regelförderung oder Sachkostensteigerung + 3 % bei Sachmittelförderung für Zuschüsse im Bereich "Gleichstellung" für insgesamt 8 Vereine	18.690				
6						4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Evaluation des Aktionsplans (vergleiche Vorlage 808a/2020)	15.000		
7						11.14.08.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung des Zuschusses 2024 von Caritas für Aufstockung der Aufwandsentschädigung für Einsätze, Personal- und Sachkosten im Projekt	9.270	
8			Tarifsteigerung Personalkostenanteil +5,5% + Sachkostenanteil + 3% bei vertraglicher bzw. Regelförderung oder Sachkostensteigerung + 3 % bei Sachmittelförderung für Zuschüsse im Bereich "Integration" für insgesamt 7 Vereine.	8.270							
9			4318.0001	Kommunaler Integrationspreis	Integrationspreis: Wird im Jahr 2024 vergeben, da er im Jahr 2023 nicht stattfinden konnte.				5.700		
10			3148.0000	Zuweisungen laufender Zwecke übrige Bereiche	Spende für kommunalen Integrationspreis: Die Summe wie im Jahr 2019. Geplante Einnahmen in der Höhe von 4.500 Euro durch Sponsoren				-4.500		
11			3141.0000	Zuweisungen laufender Zwecke Land	Zuweisung Land für INET in den Kitas				-12.850		
12			4000.0000	Planung Personalaufwendungen	0,5 AK für den Ombudrat, siehe Vorlage 98b/2023. Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan bereits vorhanden.				0	0,50	
002								69.900	0,50		
13	003	Umwelt- und Klimaschutz	56.10.70.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Zuschuss ADFC - Projektförderung für eine Fahrradschule. Ziel ist es, in einem modularen Schulungskonzept Erst- und Wiedereinsteiger_innen sicher in den Radverkehr zu begleiten.	12.000				
003							12.000				
14	101	Gremien und Kommunalrecht	12.10.00.00.00	4431.0003	Geschäftsausgaben	Abwicklung Kommunal- und Europawahlen	484.550				
15			11.14.06.47.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Mehrbedarf Verwaltungsstelle Hagelloch (nach Personalbemessung 2019 steht Hagelloch 0,1 AK zu; +0,2 AK für Baugebiet und Geburtenanmeldungen)	12.000	0,30			
16			11.14.06.43.00			Mehrbedarf Verwaltungsstelle Kilchberg (+0,1 Baugebiet und Rundung)	6.700	0,12			
17			11.25.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Software für Fuhrparkmanagement (inklusive Führerschein/UVV-Prüfung)	10.000				
18				4221.0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	Wartungsvertrag Räder (inklusive UVV-Prüfung)	10.000				
19			11.10.00.00.00	4421.0002	Geschäftsausgaben Fraktionen	Erhöhung Fraktionsfinanzierung nach TVöD	10.000				
101						533.250	0,42				
20	102	Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste	11.14.06.40.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stadtjubiläum 2028 (950 Jahre); Planungsmittel	25.000				
102						25.000	0,00				
FB10						558.250	0,42				

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2024	Stellen- plan 2024	Refinanzierung
21	11	Personal	11.21.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle für Sachbearbeitung Arbeitsverträge (Bedarf bereits verifiziert) (Zustimmung OBM liegt vor, wird in 2023 im Vorgriff auf 2024 besetzt)	64.800	1,00	
11							64.800	1,00	
22				4000.0000	Planung Personalaufwendungen	IT Hotline: Zwei Stellen für first level support; Eine Stelle für mobile Endgeräte	64.740	2,00	
23						IT-Hotline: Eine Stellen für second level support	36.900	1,00	
24	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Hardwarebeschaffung FAB 12 <u>169.000 Euro</u> Austausch von 260 PC's zwecks Umstieg Windows 11 <u>27.000 Euro</u> Austausch Altgeräte mit Standardgeräten Displays 200 Stück <u>235.000 Euro</u> Austausch ThinClients (Support bisherige Geräte ist abgekündigt) 1.000 Stück <u>14.850 Euro</u> Austausch Android-Handys in iPhones 33 Stück FB 3 <u>12.500 Euro</u> IT-Ausstattung für 5 Schalterarbeitsplätze <u>10.000 Euro</u> Alarmanzeige Feuerwehrhaus Bühl, Hirschau, Pfrondorf FB 5 <u>140.220 Euro</u> 180 iPads für KITAs zur Nutzung einer KITA-App und für Schulkindbetreuung <u>27.000 Euro</u> 180x Zubehör (Tastatur, Cover) von iPads für KITAs und Schulkindbetreuung <u>75.000 Euro</u> 125 ThinClients an Schulen für weitere Nutzung Schulverwaltungscloud FB 50 <u>10.000 Euro</u> 5x iPads und 5x Notebooks für neue Integrationsmanagerinnen Sonstiges: <u>26.380 Euro</u> (einzeln unter 10.000 Euro)	746.950		
25				4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Softwarebeschaffung FAB 12 <u>110.000 Euro</u> Einführung neuer CTI-Client xPhone - Nachfolge OpenTouch <u>15.000 Euro</u> Digitale Signatur Lizenzen/Gebühren <u>10.000 Euro</u> FormCycle Wartung/Lizenzkosten <u>41.840 Euro</u> Lizenzen/Support für MobileIron 300 Stück FB 3 <u>16.040 Euro</u> Pflegekosten "VOIS/GESO" <u>15.000 Euro</u> Lizenzen für Handyalarmierung <u>20.000 Euro</u> Update Rescue Track <u>12.000 Euro</u> Verwaltungsprogramm E-PROVS <u>21.680 Euro</u> Programm/Software Überlassung und Pflege WINOWIG FB 6 <u>12.000 Euro</u> Migration WebOffice auf VeriGIS Studio 100 Stück FB 63 <u>15.000 Euro</u> Schnittstelle INPRO / ViBa BW FB 50 <u>30.000 Euro</u> Kosten f. Digitalisierung v. Bestandakten u. Import in DMS ELO <u>25.000 Euro</u> KITA-App zur verbesserten Kommunikation der Einrichtungen mit den Eltern Sonstiges: <u>72.080 Euro</u> (einzeln unter 10.000 Euro)	415.640		

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2024	Stellenplan 2024	Refinanzierung
26	12	Digitalisierung	11.20.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	FAB 12 50.000 Euro Installation und Aufbau ThinClients 1.000 Stück 25.000 Euro E-Government Digitalisierungsmaßnahmen FB 63 20.000 Euro Dienstleistungsunterstützung Integration E-Akte und Softwareanpassungen mps INPRO FB 8 10.000 Euro Erweiterung des Auftragsvolumens zur Einführung von ELO für die spezifische Nutzung FB 5 37.230 Euro WLAN-Ausleuchtung alle Hallen in Tübingen 41.000 Euro WLAN Installation/Konfiguration alle Hallen in Tübingen Sonstiges (ELO): 17.000 Euro (einzeln unter 10.000 Euro)	200.230		
27				4456.0001	Serviceentgelt Rechenzentrum	Leistungen Komm.One	100.080		
28				4456.0001	Serviceentgelt Rechenzentrum	Kostensteigerung von 4,5%	72.220		
12							1.636.760	3,00	
29	13	Organisationsentwicklung	11.21.71.00.00	4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Budgeterhöhung Betriebsarzt	30.000		
30				4291.0001	Aufträge an Dritte	Aufbau AG Marke	150.000		
13							180.000	0,00	
FB1							1.881.560	4,00	
31	21	Stadtkasse	11.22.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle mit 0,6 AK im Bereich der Personenstammdatenerfassung (SEPA, Workflow SAP-Geschäftspartner, Anlage von Personenstammdaten in SAP) 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 Mitte 2020 immer wieder befristeten Aushilfsstelle mit 1,0 AK gedeckt. Im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2023 wurde eine neue Stelle mit 0,4 AK beantragt und vom Gemeinderat genehmigt. Da bisher auf einer analogen Stellen noch 0,6 AK unbesetzt sind hätte damit die bisherige sehr gut eingearbeitete Aushilfskraft weiterbeschäftigt werden sollen. Dies ist aber aus stellenplantechnischen Gründen nicht möglich, weshalb nun noch in Abstimmung mit der FAB Personal zusätzlich 0,6 AK benötigt werden um die bisherige Aushilfskraft dauerhaft mit 1,0 AK zu beschäftigen.	0	0,60	
21							0	0,60	
FB2							0	0,60	
00							2.531.710	5,52	

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2024	Stellen- plan 2024	Refinanzierung		
32	31	Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	12.21.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Betreuung Messanlagen, Trailer und Displays aufgrund zunehmendem Bedarf. KW auf Stellenplannummer durch Todesfall fällt wurde Stelle vorzeitig frei, daher KW-Vermerk auf Stellenplannummer 003.3100.121	27.800	1,00			
31							27.800	1,00	0		
33	32	Ordnung und Gewerbe	12.20.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Polizeirecht/Obdachlosenunterbringung/Gesundheitswesen. Mit der bisherigen Kapazität können die anfallenden Aufgaben nicht bewältigt werden.	16.490	0,45			
34				4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung des Zuschusses für den Tierschutzverein	35.000				
35				57.10.01.02.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Teilweise Erneuerung Geschirrmobil	10.000			
32							61.490	0,45	0		
36	33	Bürgeramt	12.22.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Unterstützung der schwierigen Sachbearbeitung im gehobenen Dienst, Umwandlung Stelle EG9a in A11. Die Stelle ist für 2024 bereits hochgerechnet und im Stellenplan enthalten.	0	0,00			
37				4429.0002	Ordnungsmaßnahmen	Sicherheitsdienst im Ausländeramt	40.000				
33							40.000	0,00	0		
38	34	Standesamt	12.23.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung 50% (Reduzierung Stelleninhaberin, Vertretung befristet)	19.460	0,70			
39						Etablierung der Aushilfsstelle					
34							19.460	0,70	0		
40	35	Feuerwehr	12.60.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Beamtenstelle gehobener Dienst für die Ausbildung von extern zu gewinnenden Personen. Nach Beendigung der Ausbildung der stelleninhabenden Person soll die Stelle mit einer neuen Person für die Ausbildung besetzt werden. Die ausgebildeten Personen erhalten nach abgeschlossener Ausbildung eine Stelle. Auf Grund natürlicher Fluktiation muss hierfür nicht jeweils eine neue Stelle geschaffen werden.	36.630	1,00			
41						Beamtenstelle mittlerer Dienst für den Aufstieg von internen Personen in den gehobenen Dienst. Aufgrund der Länge der Ausbildung kann die Person im Feuerwehrdienst nicht dauerhaft fehlen, weshalb eine separate Aufstiegsstelle nötig ist. Die aufgestiegenen Personen erhalten nach abgeschlossener Ausbildung eine Stelle. Auf Grund natürlicher Fluktiation muss hierfür keine neue Stelle geschaffen werden.	33.310	1,00			
42						Eine Stelle im gehobenen Dienst, Sachbearbeitung und Einsatzdienst; Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan	39.920	1,00			
43						1,6 Stellen mittlerer Dienst; Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan, 6 Funktionen von 7-17 Uhr, 3 Funktionen Montag-Freitag.	53.300	1,60			
44						Ausweitung von 50 auf 100 % für die Verwaltung, z.B. Kostenrechnungen Landkreis	40.000	0,50			
45						Umwandlung mittlerer Dienst in gehobenen Dienst für den Katastrophenschutz - Differenz wird benötigt. Die Stelle ist für 2024 bereits hochgerechnet und im Stellenplan enthalten.	0	0,00			
46						Stellenschaffung Beamtin aus Elternzeit, Rücknahme eines Versetzungsantrages während der Elternzeit. Die Stelle ist für 2024 bereits hochgerechnet.	0	1,00			
47						4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	211.000		
48							Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare, Lehrgänge, Fortbildungen)	48.000		
49								Geräte/Material Sachgebiet Ausbildung	31.000		
50								Ersatzbeschaffung von Geräten für die Sicherheit im Atemschutzeinsatz	36.000		
51						4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Anpassung an IST-Zustand: Anschaffung/Unterhaltung der Geräte: Ansatz 100.000 Euro	24.000		
52						4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an IST-Zustand: Haltung von Fahrzeugen: Ansatz 150.000 Euro	39.000		
53	4291.0001	Aufträge an Dritte	Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus Stadtmitte	40.000							
35							632.160	6,10	0		

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2024	Stellenplan 2024	Refinanzierung
54	36	Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	12.21.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Zusammenführung von Stellenanteilen auf eine Stelle (Bereinigung des Stellenplans), 003.3600.118, 109, 201, Anmeldung von 0,15% als neue Aufgabe (bisher Aushilfsstelle)	8.600	0,15	
55						2 Stellen im Verkehrsüberwachungsdienst für die Kontrolle der erweiterten Parkraumbewirtschaftung	53.500	2,00	
56						Eine Teamleitung im Verkehrsüberwachungsdienst (gleichzeitig auch Außendienst)	28.620	1,00	
36							90.720	3,15	
3							871.630	11,40	0
57	40	Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	28.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	2024 veranstaltet der Jazz-Club das Landesjazzfestival in Tübingen. Der Landeszuschuss erfordert eine Komplementärfinanzierung durch die Kommune.	20.000		
58						Kulturnetz Tübingen e.V. Kulturnacht (findet alle zwei Jahre statt)	23.000		
59						Museumsgesellschaft - Erhöhung Regelzuschuss für das Kulturprogramm	30.000		
60						Sonderzuschuss Sudhaus: Inflationsausgleich	100.000		
61			28.10.00.00.01	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für die Schlosshofkonzerte sind durch die allgemeinen Kostensteigerungen und die Verdoppelung der Veranstaltungsanzahl mehr Mittel erforderlich.	40.000		
62	27.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Zuschuss Volkshochschule 3% Tarifsteigerung	14.710				
40							227.710	0,00	0
63	41	Stadtbücherei	27.20.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Stelle für Bibliothekspädagogik; Leseförderung mit digitalen Medien und die Förderung von Medienkompetenz. Die Bücherei als "Dritter Ort" ist ein wichtiger Anlaufpunkt für alle Zielgruppen in der Altstadt. Dadurch entstehen neue Aufgaben, die mit dem vorhandenen Personal nicht bewältigt werden können. Der FB 4 würde zur Finanzierung der Stelle Sachmittel (wissenschaftliche Aufträge, ausleihfertige Bearbeitung von Medien etc.) in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung stellen.	32.350	1,00	
41							32.350	1,00	0
64	44	Kommunale Museen	25.20.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Volontariat Hölderlinturm. Der leitende Kurator Hölderlinturm/Hesse Kabinett benötigt Unterstützung. Zur Finanzierung der Stelle wurde die Leitungsstelle von E13 auf E12 herabgestuft. Das Vorgehen wurde mit der Hölderlin-Gesellschaft abgestimmt. Der Kostenaufwand beläuft sich auf 50% von E13.	21.700		
44							21.700	0,00	0
4							281.760	1,00	0
65	501	Sozialplanung und Entwicklung	11.14.11.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Gestiegene Leitungsaufgaben in der Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung, Aufstockung der Leitung um 10% notwendig	8.700	0,10	
66			11.14.91.02.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Aufstockung 20% Projektleitung Programm Seniorenleben und Pflege: Modellprojekt "Gut Wohnen und Leben im Alter auf Waldhäuser-Ost" für die Generierung von Fördermitteln und die beginnende Umsetzung des Projektes	15.600	0,20	
67			31.60.91.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Steigender Mittelbedarf für Bezuschussung sozialer Vereine und Einrichtungen, 45.000 Euro durch Steigerung der Personal- und Sachkosten, vergleiche Zuschussvorlage.	45.000		
68			31.80.02.01.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Durch Ausweitung der KBC Extra auf Erwachsene ist im Bereich Freizeit/Bildung/Vereine mit höherem Mittelbedarf zu rechnen (ca. +20.000 Euro); zudem Anstieg der erwarteten Aufwendungen für KBC-Nahverkehrsermäßigung für Kinder und Jugendliche um ca. 18.000 Euro, für Erwachsene um ca. 97.000 Euro, im Detail vergleiche Zuschussvorlage	137.290		
69			31.60.90.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Anstieg Zuschüsse für Stadtteiltreffs; befürwortete Anträge: STT Weststadt (10.000 Euro Miete, 14.000 Euro einmalige Förderung Umbau). Weitere Anstiege durch Erhöhung Personal- und Sachkosten (11.000 Euro), Wegfall von Mitteln für Ausstellung (-4.000 Euro) und Parkplatzablöse STT Schönblick (-12.000 Euro), im Detail siehe Zuschussvorlage	19.000		
501							225.590	0,30	0

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2024	Stellenplan 2024	Refinanzierung	
70	502	Soziale Hilfen	31.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Aufstockung FAB-Leitung auf 100% erforderlich wegen Aufgabenmehrung und FAB von 20 auf über 30 Personen angewachsen	20.200	0,20		
71						20% Grundsatz-Sachbearbeitung zur Unterstützung SGBL Sozialhilfe (anstatt Einrichtung eines zweiten Sachgebiets für Wohnungslosenhilfe). Ergebnis OE-Prozess; Aufstockung vorhandener Stelle. Die Stelle ist für 2024 bereits hochgerechnet.	0	0,20		
72						10% Aufstockung Sozialhilfe-Sachbearbeitung wegen Fallzahlenanstieg durch Ukraine-Geflüchtete / Ergebnis OE-Prozess	6.800	0,10		
73						4454.0001	Verwaltungskosten an Krankenkassen	Erhöhung Verwaltungskosten Krankenkassen wegen starkem Fall-Anstieg durch Ukraine-Geflüchtete / Pflicht aufgrund Sozialhilfe-Delegationssatzung	10.000	
74	502	Soziale Hilfen	52.20.05.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	30% Aufstockung Bereich Ortsbehörde und Wohnberechtigungsscheine wegen Aufgabenzuwachs / Ergebnis OE-Prozess	18.000	0,30		
75			31.40.05.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Zuschüsse Streetwork Bruderhaus Diakonie, Steigerung durch Neuberechnung und Tarifierpassung, vgl. Zuschussvorlage.	6.550			
502							61.550	0,80	0	
76	503	Hilfen für Geflüchtete	31.80.10.00.00	4261.0010	Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	Erhöhung Qualifizierungsbudget im Bereich IM notwendig durch hohen Anstieg neuer MA in den letzten zwei Jahren sowie neue verbindliche Auflagen der VwV Integrationsmanagement zur Qualifizierung von MA ohne einschlägiges Studium	10.000			
77				4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Verlängerung Dolmetscherstelle für Ukraine, bislang Aushilfsstelle bis Dezember 2023. Vergütung: Anpassung an Eingruppierung im Ausländeramt. Der erforderliche Bedarf wird aus dem Budget finanziert.	0			
78				100% Freistellung für SGBL Integrationsmanagement (statt 50%) aufgrund stark gestiegener MA-Zahl erforderlich, zudem als ständige Stellv. der FABL für stabile Leitungsstruktur notwendig. Es entfällt im Gegenzug die bis 7/23 befristete Aufstockung der FABL (70%) für Mehraufgaben Ukraine.	39.600	0,50				
79				31.40.07.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung einer neu geschaffenen Hausmeisterstelle mit Schwerpunkt Geflüchtete aus der Ukraine. Notwendig durch dauerhafte anfallende Aufgaben. Die Stelle ist für 2024 bereits im Stellenplan enthalten.	16.680		
80				Entfristung einer neu geschaffenen Hausmeisterstelle mit Schwerpunkt Geflüchtete aus der Ukraine. Notwendig durch dauerhafte anfallende Aufgaben. Die Stelle ist für 2024 bereits hochgerechnet und im Stellenplan enthalten.	0					
503							66.280	0,50	0	
50							353.420	1,60	0	
81	52	Jugendarbeit	36.20.01.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung Zuschuss entsprechend verwaltungsinterner Vereinbarung sowie beschlossene Zuschusserhöhungen Lernort Berghof und K.I.O.S.K. (Kontakt- und Anlaufstelle zur Berufsorientierung für junge Menschen bis 27 Jahre im Landkreis Tübingen)	10.600			
82			36.20.04.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung Zuschuss entsprechend verwaltungsinterner Vereinbarung sowie Zuschussantrag ökumenischer Schülertreff "Schüli"	25.280			
52							35.880	0,00	0	

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2024	Stellen- plan 2024	Refinanzierung	
83	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4261.0010	Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	Der Landkreis erhöht die Teilnahmegebühren für Fortbildungen um 30%, ebenso steigen die Honorare für selbst organisierte Fortbildungen.	62.000			
84						Zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wird aktuell ein Schutzkonzept erarbeitet. Im Rahmen der Einführung sind mehrere Fachtage geplant, für welche externe Referent_innen gebucht werden müssen. Pro Fachtag wird mit ca. 5.000 Euro Aufwand gerechnet.	10.000			
85					4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Entfristung der pädagogisch notwendigen und bewährten Zusatzkräfte und Umsetzung der geplanten Kooperation mit der Uni. Der erforderliche Bedarf wird aus dem Budget finanziert.	0	10,00	
86							Personalgewinnungsmaßnahme: Direkteinstieg Kita - Neues Qualifizierungsprogramm. Es sollen 5 Ausbildungsstellen für dieses neue Qualifizierungsprogramm bereitgestellt werden. Refinanzierung erfolgt über die Bundesagentur für Arbeit (Differenz S2 zu PiA).	120.700		113.500
87	53	Kindertagesbetreuung	36.50.01.01.40	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Neumöblierung folgender Kinderhäuser: KH Stiefelhof (Anpassung an neue Gruppenstruktur) und KH Horemer. Möbel sind alt und abgenutzt, entsprechen nicht mehr den Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Teilweise auch unzureichende Möblierung.	140.000			
88				36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Fachkraftgewinnung im Ausland; Projektleitung - Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts in Zusammenarbeit mit der Stadt Reutlingen	16.180	0,50	
89								Pflege der neu eingeführten Zeus-Verwaltung inklusive aller Arbeiten durch Einstellung, Fluktuation (deutlich höher als in der restlichen Stadtverwaltung) und Austritte. Zahlen wurden im Rahmen einer Organisationsuntersuchung erhoben und berechnet. Es besteht hier eine Verpflichtung, denn die Einführung des Zeus Programms in den Kitas ist verpflichtend vorgegeben.	11.150	0,40
53							360.030	10,90	113.500	
90	54	Schule und Sport	21.10.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schulsekretariat GS Unterjesingen 0,1 AK aufgrund Umstellung Ganztagesesschule	5.600	0,10		
91						Schulsekretariat GS Bühl 0,1 AK aufgrund Umstellung Ganztagesesschule	5.600	0,10		
92					4222.0007	Anschaffung EDV Geräten	Digitalisierung Schulen: MEP Anschaffung EDV Grundschulen; laufende Beschaffungen Erstausrüstung Digital-Pakt und weitere Erst- und Ersatzbeschaffungen. Zuschüsse i.H.v. 80% der förderfähigen Gesamtausgaben sind in den Erträgen entsprechend berücksichtigt.	47.500		
93					21.10.01.01.40	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	3 PiA-Stellen 0,75 AK Jugend- und Heimerzieher für die Schulkindbetreuung zur Stärkung der Ausbildung	19.200	

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2024	Stellen- plan 2024	Refinanzierung	
94	54	Schule und Sport	21.10.06.00.00	4222.0007	Anschaffung EDV Geräten	Digitalisierung Schulen: MEP Anschaffung EDV Gymnasien laufende Beschaffungen Erstausrüstung Digital-Pakt und weitere Erst- und Ersatzbeschaffungen. Zuschüsse i.H.v. 80% der förderfähigen Gesamtausgaben sind in den Erträgen entsprechend berücksichtigt.	70.740			
95			21.10.10.00.00	4222.0007	Anschaffung EDV Geräten	Digitalisierung Schulen: MEP Anschaffung EDV Gemeinschaftsschulen laufende Beschaffungen Erstausrüstung Digital-Pakt und weitere Erst- und Ersatzbeschaffungen. Zuschüsse i.H.v. 80% der förderfähigen Gesamtausgaben sind in den Erträgen entsprechend berücksichtigt.	78.400			
96			21.40.01.00.00	4429.1000	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderung - Kostensteigerung durch Verträge /Schul-Schwimmfahrten, Neuausschreibung SBF Grundschulförderkinder, Teilortschulen Buskarten für VA in Kernstadt)	112.500			
97			21.50.00.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	Erneuerung/Erweiterung Licht- und Mikrofontechnik Aula Uhlandstraße (ausschließlich für Veranstaltungen)	15.000			
98							Zuschuss Kranke Kinder in der Schule e.V.	10.000		
99			36.20.02.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Zuschuss für 0,4 Personalstelle für intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe mit chronisch schulabstinenten Schüler_innen an Gemeinschaftsschulen, um nach Reduzierung der bisherigen Förderung durch ESF-Mittel den aktuellen Stellenumfang an Tübinger Gemeinschaftsschulen zu erhalten.	28.300			
100			42.10.00.00.00	4421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Projekt Schwimmsicher in der Grundschule; höherer Bedarf - vgl. Vorlage 11/2023 - Überführung in Regelförderung.	15.000			
101			42.10.00.00.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Mountainbikestrecke Franz Trail - Zuschuss Pflege- und Verkehrssicherung (DAV und RV Pfeil) sowie Erhöhung Energiekosten TSG-Halle	15.000			
54						422.840	0,20	0		
102		Service-Center Bildung und Betreuung	21.10.01.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Preiserhöhung Firma Stollsteimer für Schulessen (6,9% ab 01/2024) und Erhöhung Mehrwertsteuer von 7% auf 19%	287.120			
103				4458.0000	Erstattungen übrige Bereiche	Erhöhung Zuschüsse des Landes für Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagesbetreuung, Weiterleitung an die freien Träger.	57.770			
104			21.10.01.01.40	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Erhöhung Zuschüsse an freie Träger Schulkindbetreuung (Vorlage 145/2023)	50.000			
105			36.50.01.01.02	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Tarifsteigerung 2023/2024: 1,65 Mio. Euro / Sachkostensteigerung 147.000 Euro / Vorlage 106/2023: 145.000 Euro / Digitalisierung 156.000 Euro	2.215.000			
106			36.50.01.01.40	4291.0001	Aufträge an Dritte	Preiserhöhung Firma Stollsteimer für Kita-Essen (19,5% ab 04/2023, 4,9% ab 01/2024)	292.000			
107			36.50.01.01.41	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Wegfall des KW-Vermerks, ursprüngliche Stelleninhaberin in Elternzeit wird nicht in FB 5 zurückkehren, aktuelle Stelleninhaberin wurde nun unbefristet eingestellt (Personalkosten sind bereits in der Hochrechnung enthalten).	0	0,00		
108			36.50.02.01.00	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Zuschuss Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (Vorlage 203/2023); Übernahme von Miete und Nebenkosten.	13.200			
55						2.915.090	0,00	0		
FB5						3.733.840	11,10	113.500		
01						5.240.650	25,10	113.500		

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2024	Stellen- plan 2024	Refinanzierung	
109	021	Beauftragte/r für Wohnraum	52.20.01.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Umabauberatung: Anteilweise Finanzierung von Architektenleistungen für private Eigner von Immobilien. Ziel: Schaffung von neuem bezahlbaren Wohnraum durch Teilung, Umbau und Erweiterung von bestehendem Wohnraum.	30.000			
021							30.000	0,00	0	
110	022	ZOB Europaplatz	51.10.09.50.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Nutzbarmachung des Baufelds am Europaplatz (Vorlage 808a/2023)	50.000			
022							50.000			
111	60	Geoinformation	51.11.70.00.01	4291.0001	Aufträge an Dritte	Erhöhung um 70.000 Euro für Digitalisierung Baudezernat	70.000			
60							70.000	0,00	0	
6							70.000	0,00	0	
112	63	Baurecht	11.20.70.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Scandienstleistung Bauarchiv	105.000			
63							105.000			
113	71	Stadtplanung	51.10.70.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle (sofern die Voraussetzungen vorliegen) sowie Höhergruppierung von E12 nach A13 bzw. E13 falls keine beamtenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen (Hinweis: Stadtplanerstelle Unibau). Die Stelle ist bereits im Stellenplan vorhanden. Der erforderliche Bedarf wird aus dem Budget finanziert.	0	0,00		
71							-	0,00		
114	72	Projektentwicklung	51.10.71.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Erhöhung Stellenanteil: dauerhaft von 60% auf 80%	16.500	0,20		
72							16.500	0,20	0	
115	73	Liegenschaften	11.33.70.00.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Externe Beauftragung Externalisierung Projektsteuerung und liegenschaftliche Bausteine Hagelloch, liegenschaftliche Bausteine Pfrondorf	150.000			
116						Vergütung Gutachter Schiedsgerichtsverfahren Neckarparkhaus	170.000			
73							320.000	0,00		
117	75	Nachhaltige Stadtentwicklung	51.10.09.70.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle: Sanierungsmanager_in bei FAB 75; Vollförderung durch Förderprogramm erwartet. Förderantrag wird in 2023 gestellt.	38.900	1,00		
118						Umwandlung von befristeten Stellenanteilen in unbefristete Stellenanteile (FAB 75). Landschaftsplanerin derzeit 50% unbefristet und 50% befristet. Die Stelle ist im Stellenplan bereits vorhanden und hochgerechnet.	0	0,00		
119			51.10.73.00.00	4222.0001	Anschaaffung/Unterhaltung der Geräte	Neuetatisierung FAB 75: Anschaffung/Unterhaltung Geräte	3.000			
120				4261.0010	Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	Neuetatisierung FAB 75: Qualifizierung (inkl. Reisekosten)	7.500			
121				4429.0001	Mitgliedsbeiträge	Neuetatisierung FAB 75: Mitgliedsbeitrag Zweckverband Neuaufstellung FNP; Erhöhung 20.000 Euro gegenüber Vorjahr, Reduktion unter 71.8 um 80.000 Euro)	20.000			
122				4431.0003	Geschäftsausgaben	Neuetatisierung FAB 75: Geschäftsausgaben	1.500			
123				4291.0001	Aufträge an Dritte	Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien und Maßnahmenkonzepten		50.000		
124						Schnittstelle Landwirtschaft		10.000		
125			Strategische Wärmeleitplanung			100.000				
126						Energiekonzepte	50.000			
75						280.900	1,00			
FB7						617.400	1,20			

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltswurf 2024	Stellen- plan 2024	Refinanzierung
127	81	Gebäudeunterhaltung	11.24.02.40.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle Elektrotechniker: Digitaler Ausbau, Ausbau im Bereich Elektrotechnik können mit vorhandenem Personal (1 AK) nicht bewältigt werden. Tätigkeitsfeld: Investive Vorhaben, Unterhaltung, Erneuerung, Revision, Prüfung, Sicherheit. Volumen um ein Vielfaches im Aufwuchs. Ziel: Aufgabenerfüllung und für die Betriebssicherheit erforderliche Redundanz.	32.350	1,00	
128						Umwandlung einer befristeten Aushilfsstelle in eine unbefristete Stelle: Dauerhafte Verstärkung der Kapazität erforderlich. Budget und Komplexität der Maßnahmen deutlich gestiegen. Die Stelle ist für 2024 bereits hochgerechnet.	0	0,75	
129			11.24.02.70.02	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Zusätzliche Aufgabe ab 01.09.2023 zur Unterhaltung von Außenanlagen auf Grundstücken von Verwaltungsgebäuden	100.000		
130			11.24.02.70.03	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Zusätzliche Aufgabe ab 01.09.2023 zur Unterhaltung von Außenanlagen auf Grundstücken von Feuerwehrgebäuden	50.000		
131			11.24.02.70.07	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Zusätzliche Aufgabe ab 01.09.2023 zur Unterhaltung von Außenanlagen auf Grundstücken von Kulturgebäuden (inkl. Kunsthalle).	50.000		
132			11.24.02.00.00	4211.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Zusätzliche Aufgabe ab 01.09.2023 zur Unterhaltung von Außenanlagen auf Grundstücken von weiteren kommunalen Gebäuden	50.000		
133						Unterhaltung Radexpress (25.000 Euro) und Radstation mit Fahrradtiefgarage (125.000 Euro)	150.000		
81						432.350	1,75		
134	82	Gebäudebetrieb	11.24.02.40.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle Abteilungsleitung 82: Umorganisation und Nachfolge auf Grundlage OE-Prozess zur Beseitigung vorhandener Defizite	21.700	1,00	
82						21.700	1,00		
135	83	Hochbau	11.24.01.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Umwandlung einer befristeten Aushilfsstelle in eine unbefristete Stelle: Dauerhafte Kapazitätssteigerung für die anstehenden Großprojekte SE Süd, Winkelwiese, Musikschule. Ausgleich von Stellenreduzierungen/Ausfällen wegen Elternzeit, (derzeit als technischer Support der Projektleitungen tätig)	44.300	0,60	
83						44.300	0,60		
FB8						498.350	3,35		
136	92	Wasserwirtschaft und Grün	55.10.70.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Kirchgraben Lustnau Entwicklungspflege der vorgenommenen Neupflanzungen	15.000		
137			55.20.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Kanalplanung. Mit den bisherigen Kapazitäten können die anstehenden Projekte nicht bewältigt werden. Refinanzierung durch KST.	38.900	1,00	
138			54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Unterhaltung umgestalteter Anlagenpark	50.000		
139			55.10.70.00.00	4212.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Umfangreiche Entwicklungspflegemaßnahmen auf der oberen Viehweide der dortigen neu gepflanzten Bäume und Grünflächen	137.500		
92						241.400	1,00		
140	93	Planung und Bau von Straßen, Verkehrstechnik	54.10.00.00.00	4212.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Umgestaltung Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt Hirschau - Markierungsarbeiten	60.000		
93						60.000	0,00		
141	94	Unterhaltung der Verkehrsflächen	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Unterhaltung neu gebauter ZOB	205.000		
94						205.000	0,00	0	
142	9	Tiefbau	54.10.00.00.00	4000.0000	Planung Personalaufwendungen	Ausbildungsstelle Oktober - Dezember 2024 Duales Studium FH Mosbach	5.900		
FB9						512.300	1,00	0	
02						1.883.050	5,55	0	

KST

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Wirtschaftsplan 2024 -nachrichtlich-	Stellen- plan 2024	Refinanzierung
143	KST		Wirtschaftsplan KST			Antrag Wegfall KW-Vermerk! Mit Wirtschaftsplan 2022 wurde die Stelle für das Freiflächen-Kataster befristet (2 Jahre) genehmigt. Stelle ist besetzt seit 01.01.2023 (befristet bis 31.12.2024). Da es wichtig ist das Kataster nachhaltig aufzubauen, zu führen, sowie in Zukunft auch LVs daraus erstellen zu können, ist eine Entfristung der Stelle dringend notwendig. Ausführliche Begründung siehe Anhang.	0		
144	KST		Wirtschaftsplan KST			Im Bereich Grün gibt es mehrere kleinere freie Stellenanteile die nicht besetzt sind (zusammengerechnet 1 AK). Die Anteile können auf Grund der unterschiedl. Eingruppierungen (E4,E5,E6) nicht zusammengelegt werden. Hr. Palmer hat dem Vorschlag zugestimmt, die freien Anteile zu bündeln/zusammenzufassen und 1 AK zu beantragen. Die Stelle ist für 2024 bereits hochgerechnet.	0		
145	KST		Wirtschaftsplan KST			Der Stellenumfang "Labor Klärwerk" (derzeit 50 %) ist auf Grund der erheblich gestiegenen Anforderungen an die Wasserbeprobungen und Auswertungen (durch die 4. Reinigungsstufe) nicht mehr ausreichend. Aus diesem Grund wird eine Stellen-Erhöhung um 0,35 AK beantragt.	25.230	0,35	
146	KST		Wirtschaftsplan KST			Bereich Müllabfuhr. Anmeldung 2 Laderstellen	49.775	2,0	
KST							75.005	2,35	