

Doppelhaushalt 2010/11 - Stellenplan -

Anlage 3

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2010	Haushaltsbelastung 2011
-----	-------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------------	-------------------------

A) mit zusätzlicher Belastung						
01	Fb2 Abt. 2.2	BEA 0,5 VK	A 11/12	zusätzliche Kapazität bzw. Einrichtung einer Planstelle für die Abteilungsleitung im Bereich „ Organisation “; auf die Empfehlung des Personalausschusses vom 09.06.2009 wird hingewiesen; Funktion wurde bereits ab 07/2009 an einen Mitarbeiter übertragen; jährlicher Aufwand für 1,0 Stelle ca. 70.000 €; teilweise gedeckt durch Einsparung einer 0,5 Planstelle im Bereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ nach Umwandlung einer Beamtenstelle (A11) in eine Beschäftigtenstelle (EG10); Einsparung p.a. ca. 35.000 €; - es werden deshalb neu lediglich 0,5 Stellenanteile benötigt.	35.000 €	35.000 €
02	Fb5 Abt. 5.2	BES 1,0 VK	EG 5	Umwandlung einer befristet besetzten Stelle, die bisher aus dem Budget finanziert wurde, in eine Planstelle. Die Stelle ist mit einer schwerbehinderten Mitarbeiterin besetzt. Die Arbeitskapazität ist im technischen Servicebereich des Gebäudemanagements dringend erforderlich.	36.000 €	36.000 €
03	Fb8 Abt. 8.3	BES 0,50 VK	EG 9	zusätzliche Kapazität bzw. Einrichtung einer Planstelle für eine Dipl-Bibliothekarin im Lektoratsbereich ; von den benötigten 0,75 VK werden 0,25 VK durch entspr. Reduzierung einer anderen Planstelle von der Abt. abgedeckt; die entsprechende Einstellung erfolgte per Zeitvertrag bereits zum 01.08.2009;	20.000 €	20.000 €

Doppelhaushalt 2010/11 - Stellenplan -

Anlage 3

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2010	Haushaltsbelastung 2011
04	Fb9 Abt. 9.2	BES 2,0 VK	EG 5/6	zusätzliche Kapazität für den Bereich „ Schulsekretariate “; auf die GR-Vorlage 100/09 vom 15.06.2009 wird hingewiesen;	85.000 €	85.000 €
05	Fb9 Abt. 9.3	BES 13,95 VK	EG 6/8	zusätzliche Kapazität für den Bereich „ Offenburger Bündnis für Familien “; auf die GR-Vorlage 091-1/09 vom 02.06.2009 wird hingewiesen; In 2009 waren 118,09 Erzieher/innenstellen (incl. 5,4 Stellen für Anerkennungspraktikanten) im Stellenplan enthalten. Nach den aktuellen Ist-Kinderzahlen und der Anmeldesituation für 2010 werden insbesondere die Kinderzahlen der 1-3 jährigen zum 1.10.2010 doppelt so stark steigen, wie ursprünglich bei der Fortschreibung des OG-Bündnis für Familien angenommen. Des Weiteren wird der Hortbereich mit Kinderzunahmen von 17 % sehr viel stärker in Anspruch genommen als geplant. Insgesamt ergibt sich durch die Verbesserung der Personalfaktoren und die Steigerung der Kinderzahlen ein Stellenmehrbedarf von 10,81 Stellen ab 1.1.2010 und weiteren 3,14 Stellen ab dem 1.9.2010 = 13,95 Stellen. Für 2011 wird mit einem weiteren Anstieg um 5,4 Stellen gerechnet. Parallel hierzu steigen auch die Zuschüsse an die freien Kindergartenträger.	530.000 €	740.000 €

Doppelhaushalt 2010/11 - Stellenplan -

Anlage 3

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2010	Haushaltsbelastung 2011
06	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,5 VK	EG 9	vorübergehende zusätzliche Kapazität für den Bereich „ Jugendarbeit in den Ortsteilen “; auf die GR-Vorlage 094-1/08 vom 18.06.2008 wird hingewiesen; die Maßnahmen sind ab 09/2008 angelaufen und laufen daher zum 08/2013 aus; der durch zweckgebundene Einnahmen reduzierte Mehraufwand wurde in 2008/09 vom Fb9 ausgeglichen; Mittlerweile hat der Ortenaukreis die 50 %ige Mitfinanzierung abgelehnt, was zu einer Mehrbelastung der Stadt mit rund 15.000 EUR führt. Es sind jährlich somit 31 TEUR statt bisher angenommenen 16 TEUR im Haushalt zu finanzieren.	32.000 €	32.000 €
07	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,75 VK	EG 9	zusätzliche Kapazität für den Bereich „ Schulsozialarbeit an den Realschulen “; auf die GR-Vorlage 075/09 vom 14.05.2009 wird hingewiesen. An der Theodor-Heuss-Realschule wurde eine 0,75 Stelle beschlossen Die dargestellte Haushaltsbelastung berücksichtigt bereits die Bezuschussung durch den Ortenaukreis (31.000 EUR abzügl. 30 % = 22.000 EUR) Die weiter 0,5 Stelle für die Erich-Kästner-Realschule ist im Sachkostenbudget berücksichtigt, da hier die Leistung durch einen externen Leistungsträger erbracht wird (Buntes Haus).	22.000 €	22.000 €

Doppelhaushalt 2010/11 - Stellenplan -**Anlage 3**

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2010	Haushaltsbelastung 2011
-----	-------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------------	-------------------------

B) ohne zusätzliche Belastung						
08	Stst 1.3	BES 1,0 VK	EG 5	Wegfall des KW-Vermerks an der Planstelle „ Telefonzentrale “; in 2009 waren 41.200 € im Ansatz, die somit nicht eingespart werden; es handelt sich hier lediglich um eine Stellenplankorrektur – die erforderlichen HSK III-Einsparungen wurden anderweitig erbracht.	keine	keine