

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2012	Haushaltsbelastung 2013
01	Stst 1.3	BES 0,25 VK	EG 6	zusätzliche Kapazität - Erweiterung einer Planstelle von 0,75 auf 1,0 VK - im Bereich „ Sekretariat Stadtmarketing “ wegen zusätzlicher Aufgaben insbesondere in Zusammenhang mit dem vom GR beschlossenen Tourismuskonzept;	9.000 €	9.000 €
02	Fb2	BES 0,5 VK	EG 9	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Sekretariat Fachbereichsleitung “ zur Bereinigung des Stellenplans wird für eine Mitarbeiterin, die nach ihrer Umsetzung als Vollbeschäftigte auf einer 0,5 VK-Planstelle beschäftigt wird, zusätzliche Planstellenkapazität benötigt; derzeit sind damit keine Mehraufwendungen verbunden; die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aus der rechtlichen Vorgabe, dass für jede/n unbefristet beschäftigte/n Mitarbeiter/in eine entspr. Planstelle im Stellenplan ausgewiesen sein muss;	keine	keine
03	Fb2 Abt. 2.1	BES 1,0 VK	EG 8	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Mitarbeiterbetreuung / Bezügeabrechnung “ durch erhöhte Anforderungen sowohl qualitativer als auch quantitativer Art (u.a. enormer Personalaufbau in den vergangenen Jahren insbesondere im Vorschulbereich, ständige sozialversicherungs- und steuerrechtliche Veränderungen, neues Abrechnungsverfahren);	40.000 €	40.000 €

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2012	Haushaltsbelastung 2013
04	Fb2 Abt. 2.3	BES 1,0 VK	EG 10	zusätzliche Kapazität im Bereich „ IT/TK-Betreuung “ durch erhöhte Anforderungen sowohl qualitativer als auch quantitativer Art (u.a. gestiegene Anzahl zu betreuender PC's und Notebooks, zusätzliche Betreuung von VOIP-Endgeräten, Sicherstellung des laufenden Betriebs bei ständig zunehmenden Datenmengen, anstehende Einführung neuer Hard- und Softwareprodukte);	50.000 €	50.000 €
05	Fb4 Abt. 4.3	BES 0,35 VK	EG 10/11	Aufstockung einer freien Teilzeitstelle (0,65 VK / E06) in eine Vollzeitstelle im Bereich „ Feuerwehr “ für die unbefristete Weiterbeschäftigung der hauptamtlichen stellvertretenden Kommandantin ohne Übernahme ins Beamtenverhältnis;	32.000 €	32.000 €
06	Fb5 Abt. 5.1	BES 1,0 VK	EG 12	Verschiebung eines im Zuge von HSK3 ausgewiesenen KW-Vermerks auf eine vergleichbare Planstelle, da die Planstelle trotz bzw. nach unbefristeter Wiederbesetzung mit einem KW-Vermerk versehen wurde; die vergleichbare Planstelle wird im Feb. 2015 mit Ablauf der ATZ der Stelleninhaberin frei;	keine	keine

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2012	Haushaltsbelastung 2013
07	Fb5 Abt. 5.1	BES 1,0 VK	EG 9/10	zusätzliche Kapazität für die Beschäftigung eines/r „ Klimaschutzmanager/in “ im Bereich Stadtplanung zur Umsetzung des Klimaschutz-Aktionsplans der Stadt Offenburg; vorübergehende Teilfinanzierung (65% über 3 Jahre) durch Projektmittel;	18.000 €	18.000 €
08	Fb5 Abt. 5.2	BES 1,0 VK	EG 13	zusätzliche Kapazität für die Abteilungsleitung „Gebäudemanagement“ ; die bisherige Planstelle wird für die neugeschaffene Position eines Energiemanagers verwendet, der insbesondere für die 170 Gebäude der Stadt weitere energetische Optimierungen bewirken soll; die Menge unserer Gebäude und die Aufwendungen für Energie rechtfertigen eine gesonderte Stelle; die Arbeiten auf dieser Stelle sind von denjenigen des Klimaschutzmanagers (Ziffer 07) klar zu unterscheiden;	70.000 €	70.000 €
09	Fb7 Abt. 7.1	BES 0,5 VK	EG 9/10	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Haushaltswesen / NKHR “ durch erhöhte Anforderungen sowohl qualitativer als auch quantitativer Art (u.a. Anlagenbuchhaltung mit Vermögensbewertung und Bilanzierung); das NKHR verursacht einen erheblichen Mehraufwand; dies wird auch in vergleichbaren anderen Gemeinden so gesehen;	25.000 €	25.000 €

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2012	Haushaltsbelastung 2013
10	Fb7 Abt. 7.1	BES 0,5 VK	EG 5	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Vergnügungssteuer “ durch die Umstellung der Erhebungsart, die mehr Bearbeitungszeit benötigt und derzeit über zusätzlich befristet Beschäftigte ausgeglichen wird; die zusätzlichen Einnahmen aus der Vergnügungssteuer liegen im höheren sechsstelligen Bereich. Es findet heute eine Einzelveranlagung statt;	20.000 €	20.000 €
11	Fb8 Abt. 8.2	BES 0,5 VK	EG 9	Umwandlung einer Volontärstelle – seit Jahren im Haushalt, aber außerhalb des Stellenplans, da immer nur befristet besetzt – in eine Planstelle im Bereich „ Öffentlichkeitsarbeit “ der Abt. Archiv / Museum ; Ansatz im Hh 2010/11 18.000 € p.a.; der Personalaufwand liegt auf der Basis der derzeitigen befristeten Besetzung bei rd. 22.000 € p.a.;	4.000 €	4.000 €
12	Fb8 Abt. 8.3	BES 1,5 VK	EG 9	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Zielgruppenarbeit usw. “ mit 1,0 VK ab 2012 und weiteren 0,5 VK ab 2013 unter dem Vorbehalt, dass der GR das Konzept „Bibliothek 2020“ billigt;	45.000 €	66.000 €

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2012	Haushaltsbelastung 2013
13	Fb9 Abt. 9.1	BES 0,5 VK	EG 6	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Allgem. Bürgerbüro “ durch die Einführung des neuen Personalausweises , der zu einer 150%igen Steigerung der Bearbeitungszeit geführt hat; es handelt sich um eine Pflichtaufgabe, deren Umsetzung zwischenzeitlich auf Kosten des Fb9 bereits ein Jahr in der Praxis erprobt wurde;	25.000 €	25.000 €
14	Fb9 Abt. 9.	BES 0,6 VK	EG 6 bzw. EG 9	zusätzliche Kapazität für Sachbearbeitung (0,3 VK) und Sekretariatsarbeiten (0,3 VK) im Bereich „ Schule und Sport “ durch massiven Mehraufwand in Folge neuer Ganztagschulen, das Mensaessen und das Teilhabepaket der Bundesregierung;	32.000 €	32.000 €
15	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,3 VK	EG 5	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Abteilungssekretariat “ durch erhöhte Anforderungen sowohl qualitativer als auch quantitativer Art; auch hier macht sich der Ausbau der Vorschuleinrichtungen bemerkbar;	12.000 €	12.000 €

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2012	Haushaltsbelastung 2013
16	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,5 VK	EG 5/6	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Sekretariat SFZ Innenstadt “ und damit vergleichbare Personalausstattung wie in den anderen SFZ's; der zusätzliche Personalaufwand (rd. 20.000 €) wird teilweise durch zusätzliche Erträge (rd. 8.000 €) gedeckt;	12.000 €	12.000 €
17	Fb9 Abt. 9.3	BES 1,0 VK	EG 1	zusätzliche Kapazität für Küchenhilfskräfte in der Kita Zell-Weierbach (0,5 VK) und im SFZ Innenstadt (0,5 VK); Aufwand p.a. rd. 25.000 €; zusätzlicher Aufwand wird durch entsprechende Kürzungen bei den internen „Beköstigungsbudgets“ neutralisiert;	keine	keine
18	Fb9 Abt. 9.3	BES 2,25 VK	S 6	zusätzliche Kapazität für Erzieher/innen in diversen Kindertagesstätten durch Umsetzung der dritten Stufe des Orientierungsplans ab 09/2012; diese Stellenanteile sind nur die stellenplanmäßige Umsetzung der eigentlich maßgeblichen und vom Gemeinderat beschlossenen Personalfaktoren;	38.000 €	101.000 €
19	Fb9 Abt. 9.3	BES 1,5 VK	S 11	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Soziale Gruppenarbeit an Schulen “; bisherige befristete Finanzierungszusagen durch LRA wurde zwischenzeitlich durch unbefristete ersetzt; daher sollen die befristeten Beschäftigungen in unbefristete übergehen;	keine	keine

Nr.	Org.einheit	Status und Umfang *)	Bezahlungsgruppe *)	Bemerkungen	Haushaltsbelastung 2012	Haushaltsbelastung 2013
20	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,22 VK	S 11	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Schulsozialarbeit “ durch Arbeitsverlagerung von freien Trägern zur Stadt bei gleichzeitiger Kündigung der entsprechenden Leistungsverträge; dadurch neutralisiert sich der Personalmehraufwand von rd. 10.000 €	keine	keine
21	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,9 VK	S 11	zusätzliche Kapazität im Bereich „ Ganztages-schul-Betreuung (GTSB) “ für das SFZ Oststadt / Schule Zell-Weierbach (0,5 VK) und das SFZ Uffhofen / KASch (0,4 VK); zusätzlicher Aufwand von rd. 45.000 € wird durch entsprechende Erträge („Transferleistungen“ aus den Schulbudgets) neutralisiert;	keine	keine
22	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,25 VK	S 11	zusätzliche Kapazität im Bereich „ GTSB Nord “; der zusätzliche Aufwand kann in diesem Bereich nicht durch entsprechende Erträge („Transferleistungen“ aus den Schulbudgets) neutralisiert werden; während andere GTS organisatorische Unterstützung durch Familienzentren erhalten, können die beiden GTS Bohlsbach und Windschlag/Weier auf solche Hilfe nicht zurückgreifen; dies rechtfertigt diesen Sonderbedarf;	12.000 €	12.000 €
23	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,60 VK	S 8	Umwandlung einer AP-Stelle in eine Erzieher-Stelle im Bereich SFZ-Oststadt ;	4.500 €	4.500 €