

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
1	FB ZS&R	BEA/BES 1,0	A11/E10	quantitativer und qualitativer Mehraufwand im Bereich „Datenschutz“ zur Unterstützung des behördlichen Datenschutzauftrags im Zuge der Umstrukturierung in einen FB „Zentrale Steuerung und Recht“;		30.000 €	60.000 €
2	FB ZS&R	BES 1,0	E08	zusätzliche Kapazität im Bereich „Zentrale Dienste und Wahlen“ für die Sachbearbeitung im Zuge der Umstrukturierung in einen FB „Zentrale Steuerung und Recht“;		30.000 €	60.000 €
3	OE Revision	BEA 1,0	A11	Wegfall eines KW-Vermerks an einer vorhandenen Planstelle, die nach Zuruhesetzung des Stelleninhabers vorauss. ab 03/2021 frei wird und hiernach wiederbesetzt werden soll; somit keine Einsparung von Personalkosten in Höhe von 82.400 EUR;		keine	keine
4	1/1.1 Liege- schaften	BES 0,50	E08	quantitativer Mehraufwand im Bereich „Gestattungsverträge, Dienstbarkeitsvereinbarungen usw.“; der Mehraufwand i.H.v. ca. 30.000 € wird durch Gestattungsentgelte usw. gedeckt;	30.000 € höhere Einnahmen	keine	keine
5	2/2.1 Personalabteilung	BEA/BES 1,0	A12/E11	Teamleitung im Bereich „Personal-/Organisationsentwicklung sowie Personalmarketing“		80.000 €	80.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
6	2/2.1	BEA 1,0	A12	Wegfall eines KW-Vermerks an einer vorhandenen Planstelle, die nach Zurruheetzung des Stelleninhabers vorauss. ab Herbst 2022 frei wird und hiernach wiederbesetzt werden soll; somit keine Einsparung von Personalkosten in Höhe von 89.300 EUR;		keine	keine
7	2/2.1	BES 0,77	E09a	Wegfall eines KW-Vermerks an einer vorhandenen Planstelle, die nach Zurruheetzung der Stelleninhaberin vorauss. ab Herbst 2022 frei wird und hiernach wiederbesetzt werden soll; somit keine Einsparung von Personalkosten in Höhe von 53.000 EUR;		keine	keine
8	2/2.1	BES 0,60	E10/E11	Schaffung einer neuen Stelle zwecks Umsetzung des im SGB IX geregelten Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM); aufgrund Wegfall der bisherigen externen BEM-Fachkraft ist Finanzierung (42.000 €) gesichert;	42.000 € Wegfall Sachkostenbudget	keine	keine
9	FB Digital & IT	BES 1,0	E06- E09b	zusätzliche Kapazitäten (Fachinformatiker) auf Grund quantitativen und qualitativen Mehraufwands im Bereich „IT-Management“;		35.000 €	70.000 €
10	Ortschaften	BES 1,5	E03-05	zusätzliche Kapazität für diverse Hausmeistertätigkeiten für die jeweiligen Ortsteil-Kitas; Eine Personalbemessungsuntersuchung hat für alle Ortsteilen mit städtischen Kitas zusätzliche Personalressourcen bei Gemeindearbeiter/Hausmeister ergeben mit durchschnittlich 5 Std./Woche und Ortsteil.		72.000 €	72.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
11	Dez.II	Teil D 1,0	Prak	eine Planstelle für die Beschäftigung von Praktikanten im Bereich „Mobilität der Zukunft“;		3.000 €	6.000 €
12	4/4.1	BEA 1,0	A11	quantitativer Mehraufwand im Bereich „vorbeugender Brandschutz“ mit Hinweis auf 100%ige Vorgangsteigerung in den letzten 3 Jahren und in Hinblick auf Güterzugtunnel und Klinikum;		40.000 €	80.000 €
13	4/4.1	BEA 1,0	A9	quantitativer Mehraufwand im Bereich „Brand- und Zivilschutz“ i.V.m. 20%ige PR-Freistellung eines vollbeschäftigten Hauptbrandmeisters;		32.500 €	65.000 €
14	4/4.2	BES 1,0	E10/E11	quantitativer Mehraufwand im Bereich „Flächenmanagement und Baulandbereitstellung“ insbesondere i.V.m. dem neuen Projekt „Neues Klinikum“; Antrag auf sofortige Besetzung im HBA 11.11.2019		70.000 €	70.000 €
15	4/4.3	BES 0,30	E09b	quantitativer Mehraufwand im Bereich „gesetzliches Vorkaufsrecht“;		10.000 €	20.000 €
16	6/6.1	Teil D 1,0	SONV	Schaffung einer Ausbildungsstelle –nachrichtlich / Teil D– für das Duale Studium „Bauingenieurwesen“ an der Dualen Hochschule Mosbach im Bereich „Straßen und Brücken“;		6.000 €	12.000 €
17	Fb8	Teil D 2,0	FSJ	zwei Planstellen für die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) in der Kulturverwaltung;		12.000 €	12.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
18	8/8.1	BES 0,11	E06	zusätzliche Kapazität wegen quantitativer Mehraufwand im Bereich „Abonntenbetreuung“ i.V.m. der Entfristung eines Zeitvertrages; - Zahl der Kulturabos sowohl von der breite her als auch der Anzahl in den letzten Jahren deutlich gestiegen		7.000 €	7.000 €
19	8/8.2	BES 0,50 ab 2021 1,0	E09b - E11	Sachgebietsleitung Erlebnis- und Erinnerungsstätte Salmen - quantitativer und qualitativer Mehraufwand - die Aufgaben werden seit 02/2019 von einer Mitarbeiterin i.V.m. einer befristeten Arbeitszeiterhöhung wahrgenommen (siehe GR Vorlage 086/19);		35.000 €	70.000 €
20	9/9.2	BES 0,50	E09b	zusätzliche Kapazität für die Sachbearbeitung im Bereich „Schulverwaltung“ mit Hinweis auf den GR-Beschluss am 25.02.2019 (Nr. 016-1/19); Die Neuregelung und deutliche Ausweitung der Schulkindbetreuung erfordert einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand, der nicht dauerhaft mit dem bestehenden Personal geleistet werden kann.		17.500 €	35.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
21	9/9.2	BES 1,0	E06- E09b	zusätzliche Kapazitäten (Netzwerkbetreuer Schulen) auf Grund quantitativen und qualitativen Mehraufwands im Bereich „Multimedia an Schulen“ mit Hinweis auf den GR-Vorlage (Nr. 093-1/17), Neuem Bildungsplan BW usw. sowie ausführlicher Beschreibung der Entwicklung seit 2002 – der Digitalpakt für Schulen mit einem Volumen von 3,6 Mio. EUR in Offenburg erfordert zusätzlichen Betreuungsaufwand der von den Kommunen zu erbringen ist		30.000 €	60.000 €
22	9/9.2	BES 7,85	S02- S08a	Bei der Schulkinderbetreuung, sollen 6,1 VK von Zeitverträgen in unbefristete Stellen haushaltsneutral umgestellt werden (insb. aus dem Bereich „verlässliche Grundschule). Für den Ausbau der Schulkindbetreuung werden 1,75 zusätzliche neue Stellen benötigt (s. GR Vorlage 091/19).	280.000 € erstmalige Etatisierung und höhere Einnahmen	92.000 €	92.000 €
23	9/9.2	BES 0,95	E02	zusätzliche Kapazität für Küchenhilfskräfte in den Horten der Ortsteilschulen Fessenbach, Rammersweier und Zunsweier; mehr Kinder die essen und dementsprechend höhere Personalzuteilung		38.000 €	38.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
24	9/9.2	BES 1,20	S11b	zusätzliche Kapazität für die Schulsozialarbeit am Schiller-Gymnasium (0,15 VK) und den Grundschulen in den Ortsteilen Elgersweier, Zunsweier, Bohlsbach und Weier (1,05 VK); 2/3 des Mehraufwandes (60.000 €) werden vom Kreis und vom Land getragen; - siehe GR Vorlage für Schulausschuss am 11.12.2019	Einplanung Zuschuss von 30 T€ in 2020 bzw. 60 T€ in 2021	15.000 €	30.000 €
25	9/9.3	BES 0,40	S17	quantitativer und qualitativer Mehraufwand im Bereich „Sachgebietsleitung Kindertagesstätten“ – durch die massive Steigerung der Platzzahlen in 2018 bis 2021 mit entsprechend mehr Erzieher/innen und Koordinationsaufwand ist eine Anpassung zwingend		14.000 €	28.000 €
26	9/9.3	Teil D 10,0	PIA	zusätzliche Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung in allen städt. Kitas; der Bedarf an Erzieher/innen steigt stetig. Durch fast eine Verdoppelung der bisherigen Ausbildungsplätze soll dem begegnet werden		110.000 €	220.000 €
27	9/9.3	BES 0,74	E02	zusätzliche Kapazität für Küchenhilfskräfte in den Ortsteil-Kitas und den SFZ's; Zunahme Essenskinder		30.000 €	30.000 €
28	9/9.3	BES 1,45	S08b bzw. S11b	zusätzliche Kapazität für die „Regionalteams der dezentralen Jugendarbeit“; GR-Beschluss vom 22.07.2019 – DNr.102-1/19 – zur Rahmenkonzeption der kommunalen Jugendarbeit;		40.000 €	80.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
29	9/9.3	Teil D 2,0	SONV	Schaffung zweier Ausbildungsstellen –nachrichtlich / Teil D- für das Duale Studium Soziale Arbeit im Bereich „Familie, Jugend und Senioren“ für die „Regionalteams der dezentralen Jugendarbeit“; GR-Beschluss vom 22.07.2019 – DNr.102-1/19 – zur Rahmenkonzeption der kommunalen Jugendarbeit;		6.000 €	24.000 €
30	9/9.3	BES 0,10	S11b	zusätzliche Kapazität für die „Soziale Gruppenarbeit“ im SFZ Stegermatt; der Mehrauswand i.H.v. 6.000 € wird vom Jugendamt refinanziert;	Einplanung Zuschuss von 6.000 €	keine	keine
31	9/9.3	BES 1,0	S11b	zusätzliche Kapazität für die „Gemeinwesenarbeit“ im SFZ Innenstadt, SFZ Uffhofen und SFZ Buntes Haus; s. GR Vorlage zum Ausschuss für Familie und Jugend am 25.11.2019		72.000 €	72.000 €
32	9/9.3	BES 0,27	S08a	zusätzliche Kapazität für den Bereich „GTS Grundschule“ des SFZ Oststadt zum Ausbau der Ganztagsschule an der Georg-Monsch-Schule;		15.000 €	15.000 €
33	9/9.3	BES 0,35	S08a	zusätzliche Kapazität für den Ganztagsbereich der „Werkrealschule/Gemeinschaftsschule“ der SFZ's am Mühlbach und Uffhofen entsprechend der Schülerzahlen und Entfristung der Stellenanteile		19.000 €	19.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
34	FB10 Bürger-service	BES 0,25	E05/E06	zusätzliche Kapazität für Sekretariatsarbeiten u.a. in Verbindung mit der Übernahme der KKP-Koordination und zusätzlicher Aktivitäten durch den FB 10;		12.000 €	12.000 €
35	10/10.1	BES 1,0	E07	zusätzliche Kapazität für den ÖPNV-Fahrkartenverkauf im Bereich „Bürgerbüro“; der Mehraufwand i.H.v. ca. 54.000 € wird – wie schon bisher – teilweise durch eine Pauschalzahlung i.H.v. 40.000 € von den TBO erstattet; ab 2021 ist eine Anpassung der TBO-Zahlung an die tatsächlichen Personalkosten geplant; da bislang schon ein Einnahmeansatz von 20 TEUR vorhanden ist, ergibt sich haushaltstechnisch keine volle Haushaltsentlastung, obwohl die Stelle vollständig durch Dritte finanziert wird.	Erhöhung Einnahmeansatz von 20 auf 40 und dann 54 T€	34.000 €	20.000 €
36	10/10.1	BES 1,0	S11b	zusätzliche Kapazität für die Sozialbegleitung im Bereich „kommunale Unterbringung“; Das Konzept des vom Land finanzierten Integrationsmanagers für Flüchtlinge hat sich gut bewährt und soll nun auch für Obdachlose, die von der Stadt im Rahmen der kommunalen Unterbringung betreut werden, angewandt werden.		32.500 €	65.000 €

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
37	10/10.1	BES 1,0	E04	quantitativer Mehraufwand bei den Hausmeisterarbeiten im Bereich „kommunale Unterbringung und Anschlussunterbringung“; der Mehraufwand i.H.v. ca. 45.000 € wird durch Gebühreneinnahmen gedeckt; auch in Offenburg geht der Schwerpunkt immer mehr von den Gemeinschaftsunterkünften des Ortenaukreises hin zur Anschlussunterbringung, für die die Stadt selber zuständig ist. Ein Zuwachs von 150 bis 200 Menschen gilt es zu betreuen.	45.000 €	keine	keine
38	10/10.1	BES 5,0	E09a	zusätzliche Kapazität für Einführung Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) im Bereich „Ordnungswesen“;		keine	156.500 €
39	10/10.1	BES 2,0	S11b/12	zusätzliche Kapazität für Straßensozialarbeit in Verbindung mit Einführung KOD im Bereich „Ordnungswesen“;		keine	60.000 €
40	10/10.1	BES 0,50	E05/E06	zusätzliche Kapazität für Verwaltungsarbeiten in Verbindung mit Einführung KOD im Bereich „Ordnungswesen“;		keine	10.000 €
				Gesamtsumme „Netto“	497.000 €	1.039.500 €	1.750.500 €
				Gesamtsumme „Brutto“ (incl. der gegenfinanzierten Stellenanteile)			<u>+ 497.000 €</u> 2.247.500 €

Anmerkung: Des Weiteren wurden in 2020 6,5 und in 2021 13,0 im Stellenplan bereits vorhandene und teils auch schon besetzte Erzieher/innen-Stellen erstmals mit Mitteln geplant (355 TEUR in 2020 und 719 TEUR ab 2021)