

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegenfinanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegenfinanzierung 2025
7	befristet/ unbefristet	OE Gleichstellung	BES 0,1	E 6	Bisherige Sekretariatsstelle soll aufgrund zunehmender Aufgaben um 0,1 auf 0,6 (derzeit befristet) aufgestockt werden. Gegenfinanzierung durch Zuschuss Land gedeckt.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 5.300 € 2.700 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 5.400 € 5.400 €	0 €
8	neue Stelle	FB Zentrale Steuerung und Recht Abt. Zentrale Dienste und Wahlen	BES 2,0	E9a	Im Rahmen der Einführung der eAkte ist es erforderlich, dass die Eingangspost digitalisiert wird. Dazu ist die Einrichtung einer zentralen Scanstelle erforderlich. Die Stellen sind aufgrund der Dringlichkeit bereits im laufenden Haushaltsjahr geschaffen und besetzt worden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 122.000 € 122.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 124.000 € 124.000 €	0 €
9	neue Stelle	FB Zentrale Steuerung und Recht Abt. Zentrale Dienste und Wahlen	BES 1,0	E10	Die gesetzlichen Vorgaben an Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz steigen weiter und müssen in der wachsenden Organisation entsprechend abgebildet werden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 70.000 € 35.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 71.000 € 71.000 €	0 €
10	neue Stelle	FB Zentrale Steuerung und Recht Abt. Zentrale Dienste und Wahlen	BES/BEA 0,75	E10/ A11	Sachbearbeitung im Bereich zentraler Verwaltungsabläufe und Verfahrensstandards sowie Vertretung für Wahlorganisation und gemeindlichen Zuständigkeiten bei Bürgerbegehren/-entscheiden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 52.500 € 26.300 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 53.250 € 53.200 €	0 €
11	befristet/ unbefristet	FB Zentrale Steuerung und Recht	BES 0,5	E06	Assistenz FBL, aufgrund zunehmender Aufstockung soll um 0,5 aufgestockt werden (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 26.500 € 26.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € 27.000 €	0 €
12	neue Stelle	FB Digitalisierung und IT Abt. Digitalisierung	BES 1,0	E13	Abteilungsleitung bisher in Personalunion bei FBL DigIT, aufgrund der Leitungsspanne und der Aufgaben des Fachbereichs von einer Person nicht leistbar.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 84.000 € 42.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 85.000 € 85.000 €	0 €
13	KW-Vermerk	FB 1 Wirtschaft und Stadtentwicklung	BES 1,0	EG 11	Sachbearbeitung Zweckverband GRO, Nachfolgeregelung, KW Vermerk an bisherige Stelle Grundheber	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € 75.000 €	0 €
14	neue Stelle	FB 1 Wirtschaft und Stadtentwicklung	BES 1,0	E10	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung, Aufgaben können zukünftig nicht in Personalunion durch den FBL wahrgenommen werden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 70.000 € 35.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 71.000 € 71.000 €	0 €
15	neue Stelle	FB 1 Wirtschaft und Stadtentwicklung Abt. Stadtentwicklung	BES 0,2	E09c	Steigende Anforderung an die Unterstützung der Ortsverwaltungen durch die Ortschaftsbeauftragte.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 13.600 € 13.600 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 13.800 € 13.800 €	0 €
16	neue Stelle	OE Marketing und Kommunikation	BES 1,0	E12	Stelle Projektmanagement Marketing und Kommunikation	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 77.000 € 38.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 78.000 € 78.000 €	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegenfinanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegenfinanzierung 2025
						ab: Monate in 2024:	01.07.2024		ab: Monate in 2025:	01.01.2025	
17	neue Stelle	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.1 Personalservice	BES/BEA 1,0	E11/A12	Dringend erforderlich zur Steuerung des Personalmanagements anhand von Kennzahlen für die Verwaltungsspitze und Unterstützung der Führungskräfte.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 75.000 € 75.000 €	0 €
18	neue Stelle	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.2 Personalberatung und -betreuung	BES/BEA 0,5	E09a	Zusätzliche SB-Planstellen im Bereich Fachbereichsberatung und -betreuung durch die Übernahme der Betreuung des Abwasserzweckverbandes aufgrund Vereinbarung Stadt/AZV trotz Wegfall Nachtragshaushalt bereits eingestellt.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 30.500 € 30.500 €	30.500 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 30.500 € 30.500 €	30.500 €
19	befristet/ unbefristet	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.2 Personalberatung und -betreuung	BES 1,0	E11	Zur Versorgung der Stadtverwaltung mit den erforderlichen Personalressourcen bedarf es einer Stelle im Bereich Personalmarketing und Recruiting.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 75.000 € 75.000 €	0 €
20	Ausbildung	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.3 Personal- u. Organisationsentwicklung	Teil D 2,0	AUSV	2 neue Ausbildungsstellen: 1,0 Fachangestellte für Medien und Informationsdienste 1,0 Fachinformatiker für Systemintegration	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	4 42.000 € 14.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 42.000 € 42.000 €	0 €
21	neue Stelle	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.3 Personal- u. Organisationsentwicklung	BES/BEA 1,5	E11/A12	Die in den letzten Jahren gewachsene und sich immer schneller verändernde Organisation muss kontinuierlich im Rahmen von Organisationsentwicklungsmaßnahmen begleitet und entwickelt werden (auch wenn externe Dienstleister beauftragt werden). Daher ist zwingend eine personelle Aufstockung in diesem Bereich erforderlich.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 111.000 € 55.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 112.500 € 112.500 €	0 €
22	Stelle ohne Budget	Dezernat II Kontingentstellen	BES/BEA 4,0		Erhöhung der Stellen erforderlich, um im Stellenplan im Rahmen von Nachbesetzungen auf Krankheit, Elternzeit, u.a. reagieren zu können.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 0 € 0 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 0 € 0 €	0 €
23	neue Stelle	FB 3 Stadtplanung und Baurecht Abt. 3.2 Baurecht	BES 1,0	E10/A10	Sachbearbeitung Verwaltung, Schwerpunkt ordnungsbehördliche Verfahren	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 70.000 € 35.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 71.000 € 71.000 €	0 €
24	befristet/ unbefristet	FB 3 Stadtplanung und Baurecht Abt. 3.2 Baurecht	BES 1,0	E11	Stadtbaumeister zur zielgerichteten Betreuung des Großbauvorhabens Zentral Klinikum	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 75.000 € 75.000 €	0 €
25	neue Stelle	FB 4 Bauservice Abt. Flächenmanagement	BES 1,0	E11	Bodenordnung/Baulandbereitstellung	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 75.000 € 75.000 €	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegenfinanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegenfinanzierung 2025
						ab: Monate in 2024:	01.07.2024		ab: Monate in 2025:	01.01.2025	
26	neue Stelle	FB 4 Bauservice Abt. Städtebauförderung, Liegenschaften und Vergabe	BES 0,8	EG10/S15	Die Stelle des Quartiermanagers für das Sanierungsgebiet Bahnhof/Schlachthof ist aktuell bei der TBO angesiedelt (FÖRDERUNG). Diese läuft 2023 aus, eine Folgeförderung ist nicht ins Sicht. Die Stelle des Quartiermanagers ist für das Erreichen der Sanierungsziele zwingend erforderlich. Bei der Anschubfinanzierung/Förderung handelt es sich um nicht investive Maßnahmen in der Städtebauförderung.	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 56.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 28.000 €	01.07.2024 6 56.000 € 28.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 56.800 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 56.800 €	01.01.2025 12 56.800 € 56.800 €	0 €
27	neue Stelle	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. Gebäudemanagement	BES 0,50	EG 6	Verschiebung der bisherigen 0,8 VZÄ Stelle (Teamleitung Gebäudewirtschaft) in das LGS-Projektbüro - durch diese Maßnahme ergibt sich ein Stellenbedarf von 0,5 VZÄ für Verwaltungsaufgaben, die im FB5 verbleiben.	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 26.500 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 13.300 €	01.07.2024 6 26.500 € 13.300 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 27.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 27.000 €	01.01.2025 12 27.000 € 27.000 €	0 €
28	befristet/ unbefristet	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. 5.2 Gebäudemanagement	BES 1,0	EG 11	Entfristung Ingenieur Stelle im Bereich Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär) zum Umbau der Energieversorgung in den Bereichen Wärme und Strom zur Erfüllung des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 74.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 37.000 €	01.07.2024 6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 75.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 75.000 €	01.01.2025 12 75.000 € 75.000 €	0 €
29	befristet/ unbefristet	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. 5.3 Planung	BES 1,0	EG 11	Entfristung der Stelle Projektentwicklung in den Ortsteilen zur Erarbeitung der Nachhaltigkeitskonzepte in den Ortsteilen. Mittel- bis langfristig sind durch Nutzungsoptimierungen Einsparungen zu erwarten (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 74.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 37.000 €	01.07.2024 6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 75.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 75.000 €	01.01.2025 12 75.000 € 75.000 €	0 €
30	befristet/ unbefristet	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. 5.2 Gebäudemanagement	BES 1,0	EG9b	Entfristung Techniker Haustechnik (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 63.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 31.500 €	01.07.2024 6 63.000 € 31.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 64.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 64.000 €	01.01.2025 12 64.000 € 64.000 €	0 €
31	neue Stelle	FB 6 Tiefbau und Verkehr Abt. 6.1 Straßen und Brücken	BES 1,0	EG12	Zusätzliche Stelle im Rahmen des Brückenprogrammes 2035 (Drucksache 145/22).	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 77.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 38.500 €	01.07.2024 6 77.000 € 38.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 78.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 78.000 €	01.01.2025 12 78.000 € 78.000 €	0 €
32	befristet/ unbefristet	FB 6 Tiefbau und Verkehr Abt. 6.2 Verkehrsplanung	BES 1,0	E11	Die Mobilitätsstationen sollen bis 2031 um 27 weitere Stationen ausgebaut werden. Dies wurde bisher von einer geförderten Koordinationsstelle betreut, die Förderung ist ausgelaufen, die Stelle ist aber auf Dauer erforderlich.	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 74.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 37.000 €	01.07.2024 6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 75.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 75.000 €	01.01.2025 12 75.000 € 75.000 €	0 €
33	neue Stelle	FB 6 Tiefbau und Verkehr Abt. 6.2 Verkehrsplanung	BES 1,0	E11	Zusätzliche Stelle aufgrund gestiegener Anforderungen in der Verkehrstechnik (Drucksache 189/22).	ab: Monate in 2024: 6 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 74.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 37.000 €	01.07.2024 6 74.000 € 37.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 75.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 75.000 €	01.01.2025 12 75.000 € 75.000 €	0 €
34	neue Stelle	OE Brand- und Zivilschutz	BEA 1,0	A13	Aufgrund Schaffung einer OE Zivil- und Brandschutz (Trennung vom Fachbereich 4) ist es erforderlich, eine Stelle "Leitung Feuerwehrverwaltung" zu schaffen. (Drucksache 097/23)	ab: Monate in 2024: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 118.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 118.000 €	01.01.2024 12 118.000 € 118.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: 12 Arbeitgeberaufwand bei 12/12: 119.000 € Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 119.000 €	01.01.2025 12 119.000 € 119.000 €	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegenfinanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegenfinanzierung 2025
35	neue Stelle	OE Brand- und Zivilschutz	BEA 1,0	A11	Für die Errichtung des Bahntunnels ist es erforderlich die Stellen der Feuerwehr im Bereich der Einsatzplanung um 1,0 aufzustocken.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 80.000 € 40.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 80.000 € 80.000 €	0 €
36	neue Stelle	OE Brand- und Zivilschutz	BEA 1,0	A9M	Die Sicherstellung der Funktionsstärke der Hauptamtlichen Feuerwehrkräfte erfordern eine Personalaufstockung im mittleren Dienst.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 64.500 € 32.300 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 65.000 € 65.000 €	0 €
37	Stelle ohne Budget	Dezernat III Kontingentstellen	BES 6,0		Kontingentstellen lösen keinen zusätzlichen Finanzbedarf aus. Sie sind haushaltsrechtlich notwendig um in längeren Vertretungsfällen z.B. wegen Krankheit oder Elternzeit, die Stellen vorzeitig auch unbefristet besetzt werden können, da oft befristete Besetzungen nicht mehr erfolgreich sind	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 0 € 0 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 0 € 0 €	0 €
38	neue Stelle	FB 8 Kultur Abt. 8.4 Bildende Kunst	BES 0,3	EG2	Um den Ausstellungsbetrieb in der Städtischen Galerie im gegenwärtigen Umfang gewährleisten zu können ist eine geringfügige Personalaufstockung erforderlich. Die Arbeit mit freien Kräften ist mittlerweile aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht mehr möglich	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 13.500 € 6.800 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 13.800 € 13.800 €	0 €
39	neue Stelle	FB 8 Kultur Abt. 8.2 Stadtgeschichte und Heimatpflege	BES 0,5	E10	Im Salmen gibt es bisher noch keine museumspädagogische Arbeit. Da es einen entsprechenden Bedarf gibt und gerade die Themen des Salmens große gesellschaftliche Relevanz haben, sollte dieses Angebot baldmöglichst geschaffen werden und hierfür 1/2 Stelle bereitgestellt werden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 35.000 € 17.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 35.500 € 35.500 €	0 €
40	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.2 Bildung u. Sport - Schulen u. Kitaverw.	BES 0,15	E09a	Zusätzliche Planstelle im Bereich "Teamleitung I-Punkt" aufgrund steigender Betreuungsplätze notwendig.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 9.150 € 3.100 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 9.300 € 9.300 €	0 €
41	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.2 Bildung u. Sport - Schulen u. Kitaverw.	BES 0,5	E06	Zusätzliche Planstelle im Bereich "Sport" der Abteilung "Bildung und Sport" wegen zunehmender Aufgaben und Projekte (Sportpark, Gut Schwimmen, Sportentwicklung).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 26.500 € 8.800 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € 27.000 €	0 €
42	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.2 Bildung u. Sport - Schulen u. Kitaverw.	BES 0,5	E06	Zusätzliche Planstelle im Bereich "Schulsekretariat" der Abteilung "Bildung und Sport" aufgrund steigenden Schülerzahlen sowie die dringend benötigte Kapazitätserweiterung für Krankheitsvertretungen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 26.500 € 8.800 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € 27.000 €	0 €
43	Stelle ohne Budget	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Kontingentstellen Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 30,0		Erzieher/innen-Kontingentstellen für Kitas und Schulkindbetreuung (SKB). Kontingentstellen lösen keinen zusätzlichen Finanzbedarf aus. Sie sind haushaltsrechtlich notwendig um in längeren Vertretungsfällen z.B. wegen Krankheit oder Elternzeit, die Stellen vorzeitig auch unbefristet besetzt werden können, da oft befristete Besetzungen nicht mehr erfolgreich sind	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 0 € 0 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 0 € 0 €	0 €
44	Ausbildung	FB 9 Familien, Schulen und Soziales SFZ Buntes Haus, SFZ Oststadt, SFZ am Mühlbach, SFZ Stegermann, GTB Nord, SFZ Albersbösch Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	Teil D 6,0	AUSV	Zusätzliche Planstellen für Anerkennungspraktikanten Jugend- und Heimerzieher im Bereich der Schulkinderbetreuung mit Hinweis auf GR-Beschluss vom 25.07.2022 (DsNr: 116-22 und 116-1/22). Anpassung der Stellen an den tatsächlichen IST-Bedarf anhand der Entwicklung der Kinderzahlen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 186.000 € 93.000 €	19.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 186.000 € 186.000 €	37.000 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegenfinanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegenfinanzierung 2025
						ab: Monate in 2024:	01.07.2024		ab: Monate in 2025:	01.01.2025	
45	Ausbildung	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 15,0	AUSV	Zusätzliche Planstellen für sozialpädagogische Auszubildende - PIA im Bereich der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf GR-Beschluss vom 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 345.000 € 172.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 315.000 € 315.000 €	0 €
46	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 9,0	S08a	Zusätzliche Planstellen für Erzieher*innen im Bereich "Kindertagesstätten" der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf GR-Beschluss vom 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22) für KiTas aufgrund steigender Kinderzahlen. Tw. Gegenfinanzierung durch Gebührenmehreinnahmen (ca. 15 %) und steigenden Landeszuschüsse (ca. 30 %).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 549.000 € 274.500 €	41.000 € 82.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 558.000 € 558.000 €	84.000 € 168.000 €
47	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 3,0	S11b	Zusätzliche Planstellen für Heilpädagogen*innen (Studium) in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf einen GR-Beschluss vom 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 207.000 € 103.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 210.000 € 210.000 €	0 €
48	Ausbildung	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 0,5	E09a	Zusätzliche Planstelle für die Ausbildungskoordination in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis GR-Beschluss vom 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 30.500 € 15.300 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 31.000 € 31.000 €	0 €
49	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 2,5 2,1	S8a S2	Zusätzliche Planstellen in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen": 2,5 Erzieher*innen 2,1 Seiteneinsteiger*innen aufgrund bereits gestiegener Kinderzahlen und Ganztagsklassen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 255.400 € 138.600 €		ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 302.900 € 302.900 €	
50	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 5,0	S9	Zusätzliche Planstellen für Heilpädagogen*innen (Ausbildung) in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf einen GR-Beschluss (DsNr: 201/22 und 201-1/22). Die Stellenanteile pro Inklusionskind werden vom LRA bewilligt, die Kosten weitgehend übernommen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 310.000 € 155.000 €	155.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 315.000 € 315.000 €	315.000 €
51	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 3,25	E2	Zusätzliche Planstellen für Hauswirtschaftskräfte in der Abteilung "Bildung in Kindertageseinrichtungen und sozialpädagogischen Angeboten an Schulen", da die Zahl der Essenkinder steigt. Teilweise Gegenfinanzierung durch höhere Gebühren (Rest für Materialkosten bzw. Lieferkosten)	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 146.250 € 73.100 €	36.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 149.500 € 149.500 €	73.000 €
52	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 2,9	S11b	Zusätzliche Planstellen für Schulsozialarbeiter*innen in der Abteilung "Bildung in Kindertageseinrichtungen und sozialpädagogischen Angeboten an Schulen". Der Bedarf an Schulsozialarbeit wächst grundsätzlich - nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie. (GR Beschluss vom 24.7.2023, DsNr: 113/23). Teilweise gegenfinanziert durch Kreis und Land.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 200.100 € 100.100 €	47.800 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 203.000 € 203.000 €	95.700 €
53	befristet/ unbefristet	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.4 Bürgerschaftl. Engagement	BES 0,05	S11b	Zusätzliche Planstelle für 5 % Entfristung im Bereich "Pflegestützpunkt" der Abteilung "Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Beratung". Die Stelle ist über Dritte finanziert (Kooperationsvertrag zum Betrieb des Pflegestützpunktes Ortenaukreis).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 3.450 € 1.700 €	1.700 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 3.500 € 3.500 €	3.500 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegenfinanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegenfinanzierung 2025
54	befristet/ unbefristet	FB 9 Familien, Schulen und Soziales SFZs Albersbösch, Oststadt, Uffhofen Abt. 9.5 Stadtteil- u. Familienzentren	BES 0,25 1,62	E05 E02	1,87 zusätzliche Planstellen für Küchen der SFZs Albersbösch, Oststadt und Uffhofen aufgrund steigender Kinder- und Essenszahlen, davon 0,25 Hauswirtschaftsleitung (SFZO) 1,62 Hauswirtschaftskräfte Teilweise Gegenfinanzierung durch höhere Einnahmen aus Essengebühren.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 85.650 € 28.600 €	15.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 87.520 € 87.500 €	87.000 €
55	Stelle ohne Budget	FB 9 Familien, Schulen und Soziales SFZ am Mühlbach Abt. 9.5 Stadtteil- u. Familienzentren	BES 0,25	S12	Stelle wird bislang schon aus einem Budget im Rahmen eines Projektes finanziert und soll auch in Zukunft so finanziert werden. Um die Stelle jedoch entfristen zu können (also unbefristet besetzen zu können), muss eine reguläre Stelle geschaffen werden, die jedoch keine Planmittel enthält	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 17.500 € 8.800 €	8.800 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 17.750 € 17.800 €	17.800 €
56	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 0,10	S2	Aufgrund steigender Kinder- und Klassenzahlen (insbesondere an der Astrid-Lindgren-Schule) ergeben die Personalberechnungen einen geringfügigen zusätzlichen Personalbedarf im Rahmen der Ganztagsangebote an Grundschulen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 4.900 € 2.500 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 5.100 € 5.100 €	0 €
57	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 0,5	E06	Zusätzliche unbefristete Stelle von 0,5 für das Sekretariat, da diese derzeit an die Freistellung des Personalrates gebunden ist und somit derzeit nur befristet besetzt werden kann. Zusätzlich ist die Stelle an die Freistellungsanteile innerhalb des PR Gremiums gebunden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 26.500 € 13.300 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € 27.000 €	0 €
58	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Ausländerbüro	BES 1,55	E09a	Es ist aufgrund der weltpolitischen Gesamtlage auch weiterhin von einer zunehmenden Flüchtlingszuwanderung und Migration auszugehen. Das Ausländerbüro arbeitet heute schon an seiner Kapazitätsgrenze. Durch höhere Gebühreneinnahmen aus den steigenden Fallzahlen ist eine teilweise Gegenfinanzierung möglich 0,5 VK SG Ausländerrecht Empfang/Ausgabe Dokument 1,05 VK SB Ausländerrecht/Asylrecht	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 94.550 € 94.600 €	25.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 96.100 € 96.100 €	25.000 €
59	befristet/ unbefristet	FB 10 Bürgerservice	BES 1,0	E10	Die Stelle wurde bereits mit dem Doppelhaushalt 2022/23 vom Gemeinderat beschlossen. Entgegen aller anderen ähnlichen Digitalisierungsstellen wurde diese Stelle jedoch nur befristet beschlossen - sie wird jedoch dauerhaft benötigt, im FB 10 laufen stadtwweit die meisten Leistungen des Online-Zugang Gesetzes (OZG)	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 70.000 € 70.000 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 71.000 € 71.000 €	0 €
60	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES 1,0	E4	Aus der allgemeinen Entwicklung sowie der Flüchtlingssituation resultierend nimmt die Anzahl der von der Stadt zu versorgenden Menschen zu, dadurch entsteht ein Mehrbedarf an Objektbetreuung. Hier stehen jedoch steigende Kostenersätze und Gebühreneinnahmen gegenüber, die insgesamt im Budget des FB Mehreinnahmen von über 600 TEUR ausmachen. Ein Großteil hiervon wird für zusätzlichen Sachaufwand benötigt und ein Teil zur Gegenfinanzierung dieser Stelle.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 49.000 € 49.000 €	49.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 50.000 € 50.000 €	50.000 €
61	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES 0,70	E09a	Durch den baldigen Renteneintritt der geburtenstarken 1960er Jahrgänge nehmen die Anzahl der Rentenberatungen und -anträge stark zu.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 42.700 € 21.400 €	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 43.400 € 43.400 €	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegenfinanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegenfinanzierung 2025
						ab:	01.07.2024		ab:	01.01.2025	
62	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES/BEA 0,87	E09c/ A10	Zusätzliche Verwaltungsfachkraft im Bereich Ordnungswesen (Waffen, Kampfhunde und kommunale Unterbringung). Die Fallzahlen steigen stetig, der Überwachungsaufwand nimmt zu. Durch höhere Gebühreneinnahmen ist Gegenfinanzierung möglich.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	6 59.160 € 29.600 €	29.600 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	12 60.030 € 60.000 €	60.000 €
63	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Standesamt	BES 2,08	E5	Befristet bis 31.12.2028 Aufgrund des Registermodernisierungsgesetz müssen die bestehenden Register um die Steuer ID ergänzt werden. Ein zwar nur einmaliger Aufwand, der jedoch nicht mit dem bestehenden Personalstamm bewältigt werden kann. Hierfür gibt es zur tw. Gegenfinanzierung Zuschüsse	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 106.080 € 53.000 €	36.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 108.160 € 108.100 €	36.000 €
64	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Standesamt	BES 1,18	E09b	Durch erheblich steigende Fallzahlen ist eine zusätzliche 1,18 Planstellen für SB-Standesamt erforderlich. Eine Gegenfinanzierung ist durch steigende Gebühreneinnahmen möglich.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.340 € 37.200 €	37.200 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.520 € 75.500 €	75.000 €
65	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES 3,0	E09a	Durch die Wohngeldreform 2023 wurde der Kreis der empfangsberechtigten Wohngeldberechtigten deutlich ausgeweitet. Der Bund gewährt hierfür erstmalig einen Zuschuss an die Kommunen zur Abfederung unseres Mehraufwandes, der jedoch nicht auskömmlich ist.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 183.000 € 183.000 €	95.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 186.000 € 186.000 €	95.000 €
Summe						2.921.800,00	708.600,00	5.259.200,00	1.252.500,00		
davon durch Mehreinnahmen in den Sachkostenbudgets etatisiert und finanziert:						-568.300 €	-568.300 €	-967.500 €	-967.500 €		
davon als Mehreinnahmen bei allgemein Zuweisungen o.ä. etatisiert und finanziert:						-140.300 €	-140.300 €	-285.000 €	-285.000 €		
davon durch Etatisierung Fluktuationsabschlags und Mutterschaftsgeld finanziert						-1.700.000 €		-1.800.000 €			
Nettobelastung Haushalt durch zusätzliche Stellen:						513.200 €	0 €	2.206.700 €	0 €		
davon Stellenmehrbedarf im Bereich Feuerwehr (Feuerwehrkonzept/Tunnel)						190.300 €		264.000 €			
davon Stellenmehrbedarf im Bereich der Kindertageseinrichtungen mit Qualitätsoffensive und Offenburger Modell sowie Schulkinderbetreuung, Schulsozialarbeit und zusätzlich hauswirtschaftliche Kräfte wegen steigender Kinder- und Essenszahlen						758.400 €		1.498.200 €			