

Anlage 2 zur GRDRs 905/2013

| Maßnahme  | Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung<br>(GRDRs 49/2012 und 286/2013)                    | genannter Betrag in der Vorlage 49/2012 bzw. 286/2013 | Kosten jeweils im Haushalt 2014/2015 nach derzeitiger Prognose | zusätzlicher Bedarf |
|---|--|---|--|---------------------|
| <b>A. Maßnahmen zur Personalgewinnung</b>                   |  |   |  |                     |
| A 1   | unbefristete Übernahme von Nachwuchskräften (neu: Änderung der Übernahmeregelung)                        | 150.000 €   | 150.000 €  |                     |
| A 2   | Eingruppierung Ärztinnen und Ärzten - Master of Public Health  | 10.000 €  | 10.000 €   |                     |
| A 3   | Maßnahme zur Bekämpfung des Ärztemangel  | 300.000 €   | 300.000 €  |                     |
| A 4   | Personalmarketing - Haupt- und Personalamt (davon für Stellenschaffung 50%, 52.400 €)                    | 150.000 €   | 150.000 €  |                     |
| A 4   | Personalmarketing - Jugendamt  | 150.000 €   | 150.000 €  |                     |
| A5 (neu)  | Befristete Verträge für Azubis in Nicht-Verwaltungsbereichen (Erhöhung auf 2 Jahre)                      | 0 €   | 300.000 €  | 300.000 €           |
| A6 (neu)  | Inklusion  | 0 €   | 300.000 €  | 300.000 €           |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>760.000 €</b>                                      | <b>1.360.000 €</b>   | <b>600.000 €</b>    |
| <b>B. Maßnahmen zur Personalerhaltung</b>                   |  |   |  |                     |
| B 2   | Altersteilzeit (Verzicht auf Stellenstreichung)  | 550.000 €   | 487.500 €  | -62.500 €           |
| B 3   | Aufstockung Gemeinsamer Fonds  | 120.000 €   | 120.000 €  |                     |
| B 4   | Befristete Höhergruppierung  | 84.000 €  | 84.000 €   |                     |
| B 5   | Erhalt von Zulagenbeträgen bei Höhergruppierung  | 7.300 €   | 7.300 €  |                     |
| B 6   | Vorschussrichtlinien   | 3.300 €   | 3.300 €  |                     |
| B 7   | Finanzielle Zuwendung an städtische Jubilare   | 99.000 €  | 99.000 €   |                     |
| B8 (neu)  | Wissenstransfer durch überlappende Stellenbesetzung  | 0 €   | 1.700.000 €  | 1.700.000 €         |
| B9 (neu)  | Stellenpool für Leistungsgeminderte  | 0 €   | 750.000 €  | 750.000 €           |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>863.600 €</b>                                      | <b>3.251.100 €</b>   | <b>2.387.500 €</b>  |
| <b>C. Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie</b> |  |   |  |                     |
| C 1   | Einstellung Beschäftigungsverbot   | 200.000 €   | 200.000 €  |                     |
| C2-C4   | Arbeits- und Dienstbefreiungen bzw. Präventionsprogramm (nicht ausgabenrelevant)                         |   |  |                     |
| C5 (neu)  | Besetzung von Stellen während der Mutterschutzfrist  | 0 €   | 2.800.000 €  | 2.800.000 €         |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>200.000 €</b>                                      | <b>3.000.000 €</b>   | <b>2.800.000 €</b>  |
| <b>D1. Maßnahmen im Bereich PE und Weiterbildung</b>        |  |   |  |                     |
| D 1   | Führungskräftecoaching - Ausweitung Zielgruppe   | 30.000 €  | 20.000 €   | -10.000 €           |
| D 1   | Personalentwicklungskonzepte/-maßnahmen  | 140.000 €   | 40.000 €   | -100.000 €          |
| D 1   | Mehrbedarf der Fachämter bei Fortbildungen - zusätzliche Pflichtschulungen aufgrund von Gesetzesänderung | 120.000 €   | 120.000 €  |                     |
| D 1   | Mehrbedarf der Fachämter bei Fortbildungen aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen                        | 77.000 €  | 77.000 €   |                     |
| D 1   | Aufstiegsfortbildungen Beamte (Änderung LBG 2011)  | 43.500 €  | 30.000 €   | -13.500 €           |
| D 1   | Fortbildungsbedarfe im Zusammenhang mit der Neufassung des LPVG  | 0 €   | 40.000 €   | 40.000 €            |

| Maßnahme  | Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung<br>(GR Drs 49/2012 und 286/2013)   | genannter Betrag in der Vorlage 49/2012 bzw. 286/2013 | Kosten jeweils im Haushalt 2014/2015 nach derzeitiger Prognose | zusätzlicher Bedarf |
|---|--|---|--|---------------------|
| D 1   | Fortbildungsbedarfe im Zusammenhang mit der Optimierung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)                                   | 0 €   | 20.000 €   | 20.000 €            |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>410.500 €</b>                                      | <b>347.000 €</b>   | <b>-63.500 €</b>    |
| <b>D 2. Maßnahmen im Bereich Ausbildung</b>                                       |  |   |  |                     |
| D 2   | Anpassung der Entgelte DHBW-Studenten an TVAöD Jugendamt u. weitere Ämter  | 75.000 €  | 80.000 €   | 5.000 €             |
| D 2   | Praktikvergütung für Zwischenpraktikanten bei 51 (KiTA)  | 30.000 €  | 230.000 €  | 200.000 €           |
| D 2   | Prämien/Zulagen für Ausbilder/innen  | 65.000 €  | 65.000 €   |                     |
| D 2   | Ausweitung Marketing u. Ausbau/Erhalt Qualifizierungsmaßnahmen Azubi und FSJ/BFD   | 60.000 €  | 60.000 €   |                     |
| D 2   | Erhöhung der Praktikantenvergütungen   | 0 €   | 100.000 €  | 100.000 €           |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>230.000 €</b>                                      | <b>535.000 €</b>   | <b>305.000 €</b>    |
| <b>E a) Maßnahmen zur Einhaltung gesetzl. Vorgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz</b> |  |   |  |                     |
| E a)  | Spezifische Schulungen von Führungskräften - Arbeits- und Gesundheitsschutz  | 8.500 €   | 8.500 €  |                     |
| E a)  | Verbesserung und Pflege der Software zur Unfalldokumentation   | 10.000 €  | 10.000 €   |                     |
| E a)  | Baulicher Wärmeschutz - Durchführung Amt 65  | 30.000 €  | 30.000 €   |                     |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>48.500 €</b>                                       | <b>48.500 €</b>  | <b>0 €</b>          |
| <b>E b) Maßnahmen Zur Verhaltensprävention</b>                                    |  |   |  |                     |
| E b)  | Ernährungskonzeption u. Angebote in städtische Kantinen  | 6.000 €   | 6.000 €  |                     |
| E b)  | Betriebsportkonzept Amt 37 - Umsetzung durch Amt 37  | 67.500 €  | 67.500 €   |                     |
| E b)  | Verhältnisprävention - Beschaffung Sondermobiliar  | 20.000 €  | 40.000 €   | 20.000 €            |
| E b)  | Maßnahmen Gesundheitsförderung -zentrales Konzept Betriebssport und Gesundheitsförderung   | 37.500 €  | 70.000 €   | 32.500 €            |
| E b)  | Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen   | 20.400 €  | 20.400 €   |                     |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>151.400 €</b>                                      | <b>203.900 €</b>   | <b>52.500 €</b>     |
| <b>F. Ausbildung beim Jugendamt</b>   |  |   |  |                     |
| F   | Qualifizierung von fachfremden Personal zu pädagogischen Fachkräften - Umsetzung Amt 51<br>inkl. neu: Rekrutierung ausländische Fachkräfte | 186.000 €   | 190.000 €  | 4.000 €             |
|   | <b>Zwischensummen</b>  | <b>186.000 €</b>                                      | <b>190.000 €</b>   | <b>4.000 €</b>      |
|   | <b>Gesamtsummen aller Maßnahmen</b>  | <b>2.850.000 €</b>                                    | <b>8.935.500 €</b>   | <b>6.085.500 €</b>  |
|   | nachrichtlich: zusätzliche Gewinnung von Erzieher/innen - Maßnahme von Amt 51  | 600.000 €   |  | 600.000 €           |
|   | <b>Gesamtsummen</b>  | <b>3.450.000 €</b>                                    | <b>8.935.500 €</b>   | <b>6.685.500 €</b>  |