

## **Beschluss:**

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 4,1 VZÄ (94 LWSt) im Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen, Abteilung A-2 Gymnasien und 1,8 VZÄ (44 LWSt) bei RBS-B Berufsschulen für Lehrpersonal ab 01.09.2024 und deren Besetzung zu veranlassen.

Die Finanzierung in Höhe von bis zu 435.133 Euro (Gymnasien) und bis zu 189.950 Euro (Berufsschulen) erfolgt im Haushaltsjahr 2024 aus dem Referatsbudget. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. erfolgt die Finanzierung im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen.

Die dargestellten Stellenausweitungen entsprechen den im Eckdatenbeschluss vom 26.07.2023, Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 09452 abgestimmten und anerkannten Bedarfen.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten\*innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von bis zu 200.366 Euro (40 % des JMB).

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig in 2024 zu erwartenden Mehreinzahlungen in Höhe von bis zu 39.572,92 Euro im Rahmen des Schlussabgleichs 2024 sowie die dauerhaft zu erwartenden Mehreinzahlungen in Höhe von bis zu 94.975 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025 bei der Stadtkämmerei anzumelden. Rund 50 % der jeweiligen Auszahlungen für Lehrpersonal werden abrechnungsbedingt zeitversetzt als Lehrpersonalzuschuss erstattet. Die konkrete Anmeldung zum Haushalt erfolgt jeweils im Rahmen der entsprechenden Gesamtkalkulation Lehrpersonalzuschüsse.

3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Sachmittel in Höhe von 60.000 Euro für 2024, 90.000 Euro für 2025 und 30.000 Euro für 2026 aus dem eigenen Referatsbudget zu finanzieren.
4. Das Produktkostenbudget des Produkts 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien dauerhaft um bis zu 435.133 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025, davon dauerhaft bis zu 435.133 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025 zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
5. Das Produktkostenbudget des Produkts 39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen erhöht sich dauerhaft um bis zu 189.950 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025, davon sind dauerhaft bis zu 189.950 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025 zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
6. Das Produktkostenbudget des Produkts 39243500 Pädagogisches Institut – Zentrum für kommunales Bildungsmanagement erhöht sich auf Grund der Finanzierung aus eigenem Budget nicht.
7. Das Produkterlösbudget des Produkts 39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen erhöht sich durch das dargestellte Vorhaben einmalig um bis zu 39.572,92 Euro im Haushaltsjahr 2024 und dauerhaft um bis zu 94.975 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025, davon sind einmalig bis zu 39.572,92 Euro im Haushaltsjahr 2024 und dauerhaft bis zu 94.975 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025 zahlungswirksam (Produkteinzahlungsbudget).
8. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.