

**Finanzielle Auswirkungen der (nicht tarifbedingten) Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2023 -
gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen**

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2023 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2023			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	1.392.600	391.800	112.500	1.896.900
Wegfall von Stellen	--	--	--	0
im Haushalt 2023 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>1.392.600</u>	<u>391.800</u>	<u>112.500</u>	<u>1.896.900</u>

*** hiervon nicht anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von:**

-1.896.900

für Neuschaffung von Stellen,

bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen

-505.200

zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben

-586.300

für Entfristungen im Rahmen von Förderprogrammen

-36.300

im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst bei gleichzeitiger Erstattung seitens des Landes Hessen

-224.600

im Rahmen des Projektes "Verwaltungskräfte an Schulen" bei gleichzeitiger Erstattung seitens des Landes Hessen

-167.700

im Rahmen des seitens des Kreistages beschlossenen Medienentwicklungsplanes

-87.500

aufgrund zusätzlicher Aufgabenstellungen

-245.500

mit kw-Vermerk zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Dienstbetriebes

-43.800

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2023:

0

Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2023

Anlage 3

Neuschaffungen von Stellen

aufgeführt sind Stellen, für die in der bisherigen Haushaltsmeldung keine oder finanzielle Mittel bis zum Ende derzeitiger Befristungen kalkuliert waren.

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2023	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2023 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
L-1/3 FB Personalmanagement	Personalsachbearbeitung	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Verlängerung ab 01.09.2023	25.000
L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	Sachbearbeitung im Bereich IUK Modernisierungsvorhaben	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Verlängerung ab 01.09.2023	25.000
L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	Sachbearbeitung für Vertragsmanagement, Controlling, Haushalt und Projektunterstützung	--	1/2 neue Stelle EG 10 Voraussetzung: 1/2 Stelle refinanziert sich durch Einsparungen (besseres Vertragsmanagement, wie von Abt.-L-1/4 begründet. Hierfür zeichnet die Abteilungsleitung verantwortlich.)	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	21.900
L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	Sachbearbeitung für Einrichtung und Betrieb Onlinedienstleistungen	--	neue Stelle EG 10 kw	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	43.800
L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	Informationssicherheits-koordinator/in	--	1/2 neue Stelle EG 11 + Verlagerung der in 2022 neu geschaffenen 1/2 Stelle für Informationssicherheits-beauftragte/r (CISO) aus dem FB Organisation	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	23.200
L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	Projektmanagement im Gesundheitsamt zur Beteiligung und Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Gesundheitsamt	--	neue Stelle EG 12 kw	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	54.200
PR Personalrat	Assistenz	EG 6 (0,5)	EG 6 (0,7)	ausgehend von Arbeitszeiterhöhung ab 01.06.2023	6.200
L-5/1 Gefahrenabwehr	Sachbearbeitung Zivilschutz	--	neue Stelle EG 11+ 1 befristete Position EG10	ausgehend von Besetzungen ab 01.01.2023	154.600
I-7/1 Jugendamt	Personalbedarf aufgrund Neufassung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes	--	10 neue Stellen (Wertigkeiten müssen noch ermittelt werden)	ausgehend von Besetzung von 5 Stellen S 12 zum 01.06.2023	206.500
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkraft im Fachdienst Eingliederungshilfe für das Team EGH SGB VIII	--	1/2 neue Stelle S12	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	20.700
I-7/1 Jugendamt	Teamleitung Amtsvormundschaft und Beistandschaft	--	1/2 neue Stelle A11 / EG 10	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	21.900
I-7/1 Jugendamt	Sachbearbeitung Amtsvormundschaft und Beistandschaft	--	neue Stelle A10	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	35.900
I-7/1 Jugendamt	Sachbearbeitung im Fachbereich Unterhaltsvorschuss	--	2 neue Stellen EG 9b	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	77.400
I-7/1 Jugendamt	Assistenz im Fachbereich Unterhaltsvorschuss	EG 6 (0,5)	EG 6 (0,75)	ausgehend von Erhöhung zum 01.06.2023	7.800
I-8/1 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/innen im Fachbereich Soziale Dienste, Schwerpunkt Betreuungsbehörde	--	neue Stelle S14 kw (Finanzierung im Rahmen des Paktes für den öGD)	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	40.500
I-8/1 Gesundheitsamt	Sachbearbeitung IT	--	neue Stelle EG 10 kw (Finanzierung im Rahmen des Paktes für den öGD)	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	43.800
I-8/1 Gesundheitsamt	Sachbearbeitung Verwaltung	EG 6 (0,5)	EG 8 (0,5 kw) (Finanzierung im Rahmen des Paktes für den öGD)	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	16.300
I-8/1 Gesundheitsamt	Hygienekontrollleur/in/ Gesundheitsaufseher/in Schwerpunkt Infektions- und Umwelthygiene	--	neue Stelle EG 9a kw (Finanzierung im Rahmen des Paktes für den öGD)	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	36.300
I-8/1 Gesundheitsamt	Sachbearbeitung Umsetzung Masernschutzgesetz im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst / Amtsärztlichen Dienst	--	neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	32.600
I-8/1 Gesundheitsamt	Psychosoziale Fachkraft auf dem Land (Team Ried)	--	neue Stelle EG 9a kw	ausgehend von Verlängerung zum 01.06.2023	36.300
I-8/1 Gesundheitsamt	Sachbearbeitung im Fachbereich Infektions- und Umwelthygiene "Sachgebiet „Corona-Virus"	2 Stellen EG 8	2,6 Stellen EG 8 (0,6 kw) (Finanzierung im Rahmen des Paktes für den öGD)	ausgehend von Arbeitszeiterhöhungen in 2022	33.500
II-10/1 Bauen, Umwelt und Denkmalschutz	Sachbearbeitung; Bearbeitung von Anträgen von Denkmaleigentümern zu Erteilung einer Steuerbescheinigung gemäß §§ 7i ff. Einkommensteuergesetz (ESiG)	--	0,2 neue Stelle EG 6	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	6.200
II-10/2 Straßenverkehrswesen	Sachbearbeitung in der Fahrerlaubnisbehörde	--	neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	32.600
II-11/1 Ordnungs- und Gewerbewesen	Sachbearbeitung Gefahrgut	--	1/2 neue Stelle EG 9a	ausgehend von Verlängerung ab 01.01.2023	31.100
II-11/1 Ordnungs- und Gewerbewesen	stellv. Fachbereichsleitung Waffenrecht	--	neue Stelle EG 10 kw 2025	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	43.800
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Bereich der Hilfe zur Pflege	--	4 neue Stellen A10	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	155.800
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Bereich der Grundsicherung / HLU / Krankenhilfe	--	neue Stelle EG A10	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	38.800
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Wohnfeld / Lastenzuschuss	--	1,5 neue Stellen EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	54.500
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung im Sachgebiet Ausländerrecht	--	neue Stelle EG 9b + ggf. befristete Personalbesetzungen	ausgehend von Besetzung in 2022 u.a. i.Z.m. Ukraine- Krise	66.400
Summe:					1.392.600

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

Neuschaffungen von Stellen

aufgeführt sind Stellen, für die in der bisherigen Haushaltsmeldung keine oder finanzielle Mittel bis zum Ende derzeitiger Befristungen kalkuliert waren.

Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zur Stellenübersicht 2023	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanplanentwurf 2023 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft					
L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	HLKS/ Elektro_Umsetzung Klimaschutz 2	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	46.400
L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Ingenieur/in oder Techniker/in / Meister/in Bereich Heizung/ Klima/ Lüftung/ Sanitär	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	46.400
L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Projektkoordination zur Umsetzung von Rollouts der Schul-IT	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	43.800
L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Mitarbeiter/in im Schul-IT-Support (Bereich Onsite Support)	--	2 neue Stellen EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.06.2023	87.500
L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Schulsekretär/innen bzw. Office-Manager/innen	--	3 neue Stellen EG 8 kw	ausgehend von Besetzung in 2022	167.700
					391.800

Eigenbetrieb Neue Wege

Neuschaffungen von Stellen

aufgeführt sind Stellen, für die in der bisherigen Haushaltsmeldung keine oder finanzielle Mittel bis zum Ende derzeitiger Befristungen kalkuliert waren.

Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zur Stellenübersicht 2023	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanplanentwurf 2023 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft					
I-NW Eigenbetrieb Neue Wege	Teamleitung im Jobcenter Bergstraße	--	0,8 neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	35.000
I-NW Eigenbetrieb Neue Wege	„Einarbeitung/Schulung“ Fallmanagement	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Verlängerung zum 01.10.2023	18.700
I-NW Eigenbetrieb Neue Wege	Sachbearbeitung im Bereich "Bildung und Teilhabe"	--	1/2 neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung zum 01.06.2023	20.000
I-NW Eigenbetrieb Neue Wege	Absolventenmanagement im Rahmen des Teilhabechancengesetzes	--	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Verlängerung zum 01.10.2023	16.500
I-NW Eigenbetrieb Neue Wege	Sachbearbeitung im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (§§16 e und 16 i Fälle)	--	neue Stelle EG 8	ausgehend von Verlängerung zum 01.10.2023	14.000
I-NW Eigenbetrieb Neue Wege	Coach in der Einstiegsoffensive	--	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Verlängerung zum 15.11.2023	8.300
					112.500