

Anlage 3

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2015 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2015 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2015				
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	Eigenbetrieb Rettungsdienst	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	244.500			37.000	281.500
konzernbezogene Verlagerung von Stellen	40.700	29.200	-69.900		0
Wegfall von Stellen**			-175.500		-175.500
Anhebung von Stellen	42.200	5.700		49.000	96.900
im Haushalt 2015 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>327.400</u>	<u>34.900</u>	<u>-245.400</u>	<u>86.000</u>	<u>202.900</u>

* hiervon nicht anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von:

-69.200

für zusätzliche Aufgaben für die gesetzeskonforme und sachgerechte Erfüllung neuer Aufgaben aus dem umfassenden Aufgabenfeld des Kindeswohls/ Kinderschutzes (Bundeskinderschutzgesetz) sowie für das Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung -U 3- (-50.700 €) sowie Steigerungen von Fallzahlen in der Fahrerlaubnisbehörde, bedingt durch gesetzliche Änderungen (-18.500 €)

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2015:

133.700

--> resultiert vorwiegend durch den deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung sowie aus der notwendigen Anhebung der Einsatzbearbeiterstellen im Eigenbetrieb Rettungsdienst

	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	Eigenbetrieb Rettungsdienst	gesamt
nachrichtlich: Im Entwurf zum Haushalt 2015 bereits berücksichtigte Personalaufwendungen durch Verlagerung von Stellen von der Kernverwaltung in den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	-4.288.700	4.288.700			0

Teilhaushalt aktuell	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan / in der Stellenübersicht ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan / zur Stellenübersicht 2015	Bemerkungen	im Haushalts- /Wirtschaftsplanentwurf 2015 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwendungen
1 Zentrale Verwaltung	L-1/1 Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur	Sachbearbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit	--	neue Stelle EG 9	Die Stelle war bislang gleichwertig in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege ausgewiesen.	58.500
1 Zentrale Verwaltung	L-1/1 Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur	Sachbearbeiterin	EG 9 (0,5) kw	Wegfall dieser 1/2 Stelle	Stelleinhaberin ist seit 07.07.2014 im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft eingesetzt. Die Stelle soll 2015 gleichwertig in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft ausgewiesen werden.	-29.200
3 Soziales und Jugend	L-2/1 Jugendamt	Dipl. SozialPäd. im Fachbereich Kindertagesstättenfachberatung/ Betriebsurlaubnisse	--	neue Stelle S 15	Zusatzaufgaben durch das Hessische Kinderförderungsgesetz/ Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.	50.700

Teilhaushalt aktuell	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan / in der Stellenübersicht ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan / zur Stellenübersicht 2015	Bemerkungen	im Haushalts- /Wirtschaftsplanentwurf 2015 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwendungen
2 Schule und Kultur	L-2/2 Kreiskolkshochschule	stellv. Abteilungsleitung	A 12	A 13 g.D.	Neuorganisation der Kreiskolkshochschule	3.700
5 Gestaltung der Umwelt	L-3/1 ÖPNV	stellv. Abteilungsleitung	EG 9 (0,5)	A12 (1/2 neue Stelle)	Organisationsänderung in der Abteilung ÖPNV	50.700
1 Zentrale Verwaltung	L-3/4 Straßenverkehrswesen	Sachbearbeiter/in im Sachgebiet Fahrerlaubnisbehörde	--	1/2 neue Stelle EG 8	Steigerung der Fallzahlen aufgrund gesetzlicher Änderungen	18.500
1 Zentrale Verwaltung	I-5/1 Finanz- und Rechnungswesen	Sachbearbeiter/in Mahnwesen für den Eigenbetrieb Neue Wege	--	0,5 neue Stelle EG 8		25.600

Teilhaushalt aktuell	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan / in der Stellenübersicht ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan / zur Stellenübersicht 2015	Bemerkungen	im Haushalts- /Wirtschaftsplanentwurf 2015 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwendungen
1 Zentrale Verwaltung	I-5/1 Finanz- und Rechnungswesen	Sachbearbeiter/in Mahnwesen für den Eigenbetrieb Neue Wege	--	0,25 neue Stelle EG 8	Verlagerung einer 0,25 Stelle vom Eigenbetrieb Neue Wege in die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen	11.400
3 Soziales und Jugend	I-7/1 Amt für Soziales	Sachbearbeiterin im Sachgebiet Grundsicherung	--	neue Stelle A10	bereits seit 20.01.2014 Abordnung einer Beamtin von der Abteilung Ordnungs- und Gewerbewesen zum Amt für Soziales.	19.500
3 Soziales und Jugend	I-7/1 Amt für Soziales	Sachbearbeiterin im Sachgebiet Grundsicherung	--	neue Stelle EG 9	bereits seit 01.09.2014 Abordnung einer Mitarbeiterin vom Finanz- und Rechnungswesen zum Amt für Soziales.	58.500
3 Soziales und Jugend	I-7/1 Amt für Soziales	Abteilungsleiter	A 14	A 15		5.500
4 Gesundheit und Sport	I-8/1 Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Facharzt/ Fachärztin	A 14 (0,5)	EG 14 (0,75) Neuschaffung 0,25 Stelle		21.000

Teilhaushalt aktuell	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan / in der Stellenübersicht ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan / zur Stellenübersicht 2015	Bemerkungen	im Haushalts- /Wirtschaftsplanentwurf 2015 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwendungen
4 Gesundheit und Sport	I-8/1 Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in im Verwaltungsbereich	A 9 g.D.	A 11		20.800
4 Gesundheit und Sport	I-8/1 Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Sekretariat	EG 5 (0,5) kw (ausgewiesen im Gesundheitsamt)	EG 10 (0,5) (Ausweisung im Personalmanagement)	Wegfall des kw-Vermerkes i.Z.m. der Einführung eines Gesundheitsmanagements	12.200
Summe:						327.400
Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirt- schaft	Verwaltung	Medienzentrum	--	1/2 neue Stelle EG 9 kw im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Stelleinhaberin ist seit 07.07.2014 im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft eingesetzt. Die Stelle waren bislang gleichwertig im Stellenplan des Kreises (Abteilung Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur) ausgewiesen.	29.200
	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim	Office-Managerin	EG 6 (0,5)	EG 8 (0,5) nachrichtlich	Höhergruppierung soll zum 01.08.2014 erfolgen.	1.900
	Abendschule Heppenheim	Office-Managerin	EG 6 (0,5)	EG 8 (0,5) nachrichtlich	Höhergruppierung soll zum 01.08.2014 erfolgen.	1.900
	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach	Office-Managerin	EG 6 (0,5)	EG 8 (0,5) nachrichtlich	Höhergruppierung soll zum 01.08.2014 erfolgen.	1.900
Summe:						34.900
Eigenbetrieb Neue Wege	Zentrale Dienste	Sachbearbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit	EG 9	Wegfall dieser Stelle	Die Stelle soll 2015 gleichwertig im Stellenplan des Kreises ausgewiesen werden.	-58.500
	Fallmanagement "50plus"	Fallmanager/innen	EG 9	Wegfall von 3 Stellen		-175.500
	Zentrale Dienste	Sachbearbeiter/in im Bereich "Finanzen"	EG 6	Wegfall einer 1/4 Stelle	Die 1/4 Stelle soll 2015 gleichwertig im Stellenplan des Kreises ausgewiesen werden.	-11.400
Summe:						-245.400

Teilhaushalt aktuell	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan / in der Stellenübersicht ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan / zur Stellenübersicht 2015	Bemerkungen	im Haushalts- /Wirtschaftsplanentwurf 2015 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwendungen
Eigenbetrieb Rettungsdienst	Leitstelle	Einsatzbearbeiter/in	--	neue Stelle EG 9	Personalbedarf im Rahmen der Einführung des Drei-Schicht-Betriebes	37.000
	Leitstelle	Einsatzbearbeiter/innen	14,75 x EG 8	14,75 x EG 9	gesteigerte Verantwortung der Einsatzbearbeiter im Schichtbetrieb	49.000
Summe:						37.000
Summe gesamt:						153.900