

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2016 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2016				
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	Eigenbetrieb Rettungsdienst	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	245.300	37.800			283.100
konzernbezogene Verlagerung von Stellen	-30.000		30.000		0
Wegfall von Stellen*		-50.000			-50.000
Anhebung von Stellen	44.400			10.000	54.400
Herabsetzung von Stellen		-8.600			-8.600
im Haushalt 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>259.700</u>	<u>-20.800</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>278.900</u>

* hiervon nicht anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von:

-195.000

für zusätzliche Aufgaben für die gesetzeskonforme und sachgerechte Erfüllung neuer Aufgaben zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages nach dem E-Governmentgesetz (- 50.300 €), zur gesetzeskonformen Erfüllung der Baukontrollen im Außenbereich (- 22.500 €), zur gesetzeskonformen Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB XII (gem. Fallzahlenschlüssel nach den Vorgaben der KGSt) (- 90.200 €), zur gesetzeskonformen Erfüllung der Kontrollen nach dem Tierschutzgesetz (Anstieg der Fallzahlen) (- 18.900 €) sowie aufgrund Steigerungen von Fallzahlen in der Fahrerlaubnisbehörde, bedingt durch gesetzliche Änderungen (- 13.100 €)

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2016:

83.900

Neuschaffungen von Stellen

Teilhaushalt aktuell	Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2016	Bemerkungen	im Haushaltsplan-/ Wirtschaftsplan- entwurf 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwen- dungen
1 Zentrale Verwaltung	L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	Sachbearbeiter/in "Sicherheitsmanagement für Informations- und Kommunikationstechnik"	--	neue Stelle EG 10	Reduzierung der Risiken in der Datensicherheit -- Anfrage beim Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen hinsichtlich Wertigkeit ist erfolgt.	50.300
1 Zentrale Verwaltung	L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	Support und Administration von E- Governmentdiensten	--	neue Stelle EG 10	Anfrage beim Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen hinsichtlich Wertigkeit.	50.300
1 Zentrale Verwaltung	L-3/4 Straßenverkehrswesen	Sekretariat	EG 6 (0,5)	EG 6 (1/2 neue Stelle)	Antrag der Abteilungsleitung auf Aufstockung der Arbeitszeit im Sekretariat von 62,5% auf 100%.	13.100
5 Gestaltung der Umwelt	I-6/1 Bauen und Umwelt	Baukontrolleur/in	--	1/2 neue Stelle EG 9	zur gesetzeskonformen Erfüllung der Baukontrollen im Außenbereich. Baukontrollen im Außenbereich erfordern erheblichen Zeitaufwand.	22.500
3 Soziales und Jugend	I-7/1 Soziales	Sachbearbeiter/in im Sachgebiet Grundsicherung	--	0,75 neue Stelle EG 9	Analyse gem. Produktzuordnung ergibt im Produkt Grundsicherung Personalbedarf von 0,75 Stellen.	45.100

3 Soziales und Jugend	I-7/1 Soziales	Sachbearbeiter/in im Sachgebiet Hilfe zur Pflege	--	neue Stelle EG 9	Analyse gem. Produktzuordnung ergibt im Produkt Hilfe zur Pflege Personalbedarf von 1,0 Stellen.	45.100
1 Zentrale Verwaltung	I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Tiergesundheitsaufseher/in	--	1/2 neue Stelle EG 8	Fallzahlenanstieg im Bereich Tierschutzanzeigen, Zunahme von Erlaubniserteilungen gem. § 11 Tierschutzgesetz. Anstieg der Ordnungswidrigkeitsverfahren.	18.900
Summe:						245.300

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

	Verwaltung	Verwaltungsangestellte/r, Qualitätsmanagement Reinigungsbereich, Projektmanagement	--	neue Stelle EG 8	Ergebnis der Evaluation des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft.	37.800
Summe:						37.800

Eigenbetrieb Neue Wege

	Zentrale Stelle	Sachbearbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit	--	1/2 neue Stelle EG 9	Gleichzeitig Wegfall einer 1/2 Stelle bei der Abteilung Bürgerservice, Kommunikation, Vereine und Kultur	30.000
Summe:						30.000

Wegfall von Stellen

Teilhaushalt aktuell	Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2016	Bemerkungen	im Haushaltsplan-/Wirtschaftsplan-entwurf 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwendungen
1 Zentrale Verwaltung	L-1/1 Bürgerservice, Kommunikation, Vereine und Kultur	Sachbearbeiter/in für Öffentlichkeitsarbeit	EG 9 (0,5)	Wegfall dieser 1/2 Stelle	Gleichzeitig Ausweisung im Eigenbetrieb Neue Wege	-30.000
Summe:						-30.000

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt aktuell	Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2016	Bemerkungen	im Haushaltsplan-/ Wirtschaftsplan- entwurf 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwen- dungen
	Schule in den Weschnitzauen Biblis	Office-Managerin	EG 8 (0,5)	Wegfall dieser 1/2 Stelle	Stelleninhaberin wird seit 01.08.2015 an anderer Schule eingesetzt, ohne Nachbesetzung.	-26.000
	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim	Schulsekretärin	EG 6 (0,5)	Wegfall dieser 1/2 Stelle	Stelleninhaberin ist zum 31.07.2015 ausgeschieden, ohne Nachbesetzung.	-24.000
Summe:						-50.000

noch zu berücksichtigende finanzielle Belastung für Neuschaffungen/ Wegfall von Stellen:	233.100 €
---	------------------

Anhebungen von Stellen

Teilhaushalt aktuell	Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2016	Bemerkungen	im Haushaltsplan-/ Wirtschaftsplan- entwurf 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwen- dungen
1 Zentrale Verwaltung	I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Verwaltungssachbearbeiter/in und Fachanwendungsbetreuer/in / Tiergesundheitsaufseher/in	EG 6	EG 8	Anpassung entsprechend erfolgter Bewertung.	4.000
5 Gestaltung der Umwelt	UNESCO-Geopark, Verein Naturpark	Geschäftsführer	A 14	A 15 kw	Anhebung resultiert aus Vorstands-Beschluss des UNESCO Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Stelle wird vorauss. künftig nicht mehr mit Kreis-Beamten besetzt.	14.000
3 Soziales und Jugend	L-2/1 Jugendamt	Pädagogische Leitung	S 15	EG 15	Anhebung resultiert aus der Entscheidung, die Jugendamtsleitung künftig als Doppelspitze zu besetzen (Pädagogische Leitung und Verwaltungsleitung).	26.400
Summe:						44.400

Eigenbetrieb Rettungsdienst

Teilhaushalt aktuell	Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2016	Bemerkungen	im Haushaltsplan-/ Wirtschaftsplan- entwurf 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle
Eigenbetrieb Rettungsdienst	Leitstelle	Für die Organisation des Rettungsdienstes verantwortlicher Leiter des Eigenbetriebes Rettungsdienst	EG 12	EG 13 nachrichtlich	Anpassung an die tatsächliche Vergütung.	6.000
	Leitstelle	Stellvertretende/r Sachgebietsleiter Leitstelle	--	neue Stelle EG 11	gleichzeitig Wegfall einer Stelle (0,5 A11 / 0,5 EG 10) im Stellenplan der Kernverwaltung (Brand- und Katastrophenschutz). Seit 01.01.2015 Abordnung eines Beschäftigten zum Eigenbetrieb Rettungsdienst.	4.000
Summe:						10.000

Herabsetzungen von Stellen**Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft**

Teilhaushalt aktuell	Bereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2016	Bemerkungen	im Haushaltsplan-/ Wirtschaftsplan- entwurf 2016 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung bei den Personalaufwen- dungen
Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Verwaltung	Sachbearbeiter/in	A 14 nachrichtlich	A 11 nachrichtlich	Anpassung der Besoldung nach erfolgter Stellenbewertung.	-8.600
Summe:						-8.600

noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt: **278.900 €**