

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2017 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

| Änderungsvorschläge | im Haushalt 2017 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2017 | | | | |
|--|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Kreishaushalt | Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft | Eigenbetrieb Neue Wege | Eigenbetrieb Rettungsdienst | gesamt |
| Neuschaffung von Stellen * | 704.500 | 17.900 | | | 722.400 |
| konzernbezogene Verlagerung von Stellen | 1.613.500 | 33.500 | | -1.647.000 | 0 |
| Wegfall von Stellen | -33.500 | | | | -33.500 |
| Anhebung von Stellen | 2.400 | | | | 2.400 |
| Herabsetzung von Stellen | | | | | 0 |
| im Haushalt 2017 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt | <u>2.286.900</u> | <u>51.400</u> | <u>0</u> | <u>-1.647.000</u> | <u>691.300</u> |

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

-722.400

| | |
|--|----------|
| für Stellen/Entfristungen aufgrund Steigerung der Asylbewerberzahlen | -142.400 |
| für Entfristungen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben bzw. bedingt durch Steigerungen von Fallzahlen | -110.500 |
| aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen | -128.800 |
| zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben | -120.500 |
| kostenneutral durch anderweitige Einsparungen / Erstattungen | -17.900 |
| Neuschaffung von Stellen, bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen | -118.900 |
| für Ausbildungsstellen | -83.400 |

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2016:

-31.100

Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2017

Neuschaffungen von Stellen

Anlage 3

| Abteilung / Fachbereich aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplanentwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkt |
|--|--|---|---|--|---|---------|
| L-3/3 Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz | Sachbearbeitung Förderprogramme im Fachbereich Landwirtschaft, Landschaftspflege, Forsten | -- befristet besetzt bis 30.06.2017 | neue Stelle EG 11 (Entfristung) | eingerechnet ab Entfristung | 44.300 | 5130 |
| I-7/1 Jugendamt | Jugendhilfeplaner | -- befristet besetzt bis 30.06.2017 | 1/2 neue Stelle S 18 (Entfristung) | eingerechnet ab Entfristung | 21.200 | 3210 |
| | Dipl. Sozialpäd. im Fachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst / Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) | -- befristet besetzt bis 31.10.2017 bzw. 30.11.2017 bzw. 31.12.2017 bzw. 31.01.2018 | 4 neue Stellen S 14 (Entfristungen) | Personalaufwendungen sind bereits veranschlagt | 0 | 3170 |
| | Sachbearbeiter/innen im Fachbereich Amtsvormundschaft/ Beistandschaften | -- befristet besetzt bis 30.06.2017 bzw. 31.12.2017 bzw. 17.01.2018 | 3 neue Stellen EG 9 (Entfristungen) | eingerechnet ab Entfristung | 39.900 | 3210 |
| | Sachbearbeiter/in im Fachbereich Wirtschaftliche Kindertagesbetreuung | -- | neue Stelle EG 9 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 44.800 | 3140 |
| I-8/1 Gesundheitsamt | Arzt/Ärztin im Fachbereich Amtsärztlicher Dienst | -- | Ausbildungsstelle EG 14 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 66.700 | 4011 |
| | ärztliche Assistenz im Fachbereich Amtsärztlicher Dienst | -- | 1/2 neue Stelle EG 5 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 17.200 | 4011 |
| | Ingenieur/in für den Bereich Trinkwasser im Fachbereich Infektions- und Umwelthygiene | -- | neue Stelle EG 11 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 57.700 | 4020 |

| Abteilung / Fachbereich aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplan- entwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkt |
|---|---|---|--|---|--|---------|
| I-8/1 Gesundheitsamt | Gesundheitsaufseher/ innen im Fachbereich Infektions- und Umwelthygiene | -- | neue Stelle EG 9 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 45.400 | 4020 |
| | Auszubildende im Fachbereich Infektions- und Umwelthygiene | -- | 2 neue Auszubildungsstellen Gesundheitsaufseher/in | ausgehend von Besetzung ab 01.08.2017 | 16.700 | 1051 |
| | Assistenz im Fachbereich Infektions- und Umwelthygiene | -- | 1/2 neue Stelle EG 5 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 17.400 | 4020 |
| | Fachärztin /-arzt im Fachbereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | -- | 1/2 neue Stelle EG 15 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 36.500 | 4011 |
| | Assistenz im Fachbereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | -- | 1/2 neue Stelle EG 5 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 17.400 | 4011 |
| | Prophylaxehelferin im zahnärztlichen Dienst | -- befristet besetzt bis 28.02.2017 | 1/2 neue Stelle EG 5 (Entfristung) | eingerechnet ab Entfristung | 19.800 | 4011 |
| I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz | Lebensmittelkontrolleurin | -- derzeit befristet bis 31.07.2017 | neue Stelle EG 9 (Entfristung) | eingerechnet ab Entfristung | 25.200 | 1311 |

| Abteilung / Fachbereich aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplanentwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkt |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---------|
| II-9/1 Finanz- und Rechnungswesen | Sachbearbeiter/in in der Buchhaltung | -- derzeit befristet bis 31.08.2017 (Abordnung) | neue Stelle EG 8 (Entfristung) | eingerechnet ab Entfristung | 17.200 | 1181 |
| | Sachbearbeiter/in im Zentralen Forderungsmanagement | -- derzeit befristet bis 31.12.2017 | neue Stelle EG 9 (Entfristung) | Personalaufwendungen sind bereits veranschlagt | 0 | 117010 |
| | Sachbearbeiter/in in der Buchhaltung | -- bereits besetzt | 1/2 neue Stelle EG 8 | Personalaufwendungen sind bereits veranschlagt | 0 | 1181 |
| II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt | Technische/r Sachbearbeiter/in im Fachbereich Bauaufsicht | -- | neue Stelle EG 11 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 56.900 | 5051 |
| II-11/1 Ordnungs- und Gewerbeswesen | Sachbearbeiter/in "Überwachung der Bewachungsgewerbe" | -- | neue Stelle EG 8 | ausgehend von Besetzung noch in 2016 | 51.500 | 1241 |
| II-11/2 Soziales | Sachbearbeiter/in "Fehlbelegungsabgabe" | -- | 1,5 neue Stellen EG 8 | gleichzeitig Vereinbarung zur Kostenerstattung mit betroffenen Kommunen. Ausgehend von Besetzung ab 01.01.2017. | 77.300 | 3130 |
| | Dipl.- Sozialpäd. im Fachbereich Flüchtlinge und Unterhaltssicherungsgesetz: Asylbewerberbetreuung | -- derzeit befristet bis 31.10.2017 bzw. 02.12.2017 | 2 neue Stellen S 12 (Entfristungen) | eingerechnet ab Entfristung | 13.500 | 3080 |
| II-11/3 Ausländer und Migration | Assistenz der Abteilungsleitung | -- | 1/2 neue Stelle EG 6 | ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 17.900 | 1331 |
| Summe: | | | | | 704.500 | |

| Abteilung / Fachbereich aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplan- entwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkt |
|------------------------------------|---------------------|---|--|-------------|--|---------|
|------------------------------------|---------------------|---|--|-------------|--|---------|

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

| | | | | | | |
|---|--|----|-----------------------|---|---------------|------|
| L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft | Sachbearbeiter/in Stabsstelle Schulentwicklung | -- | 1/2 neue Stelle EG 11 | ausgehend von Besetzung ab 01.01.2017 | 33.500 | 2085 |
| | Schulhausmeister/innen (Springerkräfte) | -- | 1/2 neue Stelle EG 6 | Personalaufwendungen für Springerkräfte sind bereits veranschlagt | 0 | 6020 |
| | Hausmeister/in für Gebäude Alten- und Krankenpflegeschule und Flüchtlingsunterkunft Moselstraße in Bensheim | -- | 1/2 neue Stelle EG 6 | bei gleichzeitiger Erstattung durch Mieter. Ausgehend von Besetzung ab 01.04.2017 | 17.900 | 6020 |
| | | | | | 51.400 | |

Wegfall von Stellen

| Abteilung aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplan- entwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkte |
|-----------------------|--|---|--|--|--|----------|
| GPR Gesamtpersonalrat | freigestelltes Gesamtpersonalratsmitglied | EG 11 | Wegfall dieser Stelle | davon 33.500 aufgrund konzernbezogener Verlagerung | -67.000 | 1140 |
| Summe: | | | | | -67.000 | |

| Abteilung / Fachbereich aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplan- entwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkt |
|------------------------------------|---------------------|---|--|-------------|--|---------|
| | | | | | | |

Anhebungen von Stellen

| Abteilung aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplan- entwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkte |
|----------------------|---|---|--|---|--|----------|
| II-11/2 Soziales | Sachbearbeiterin im Grundsatzreferat | A 10 | A 11 | ausgehend von Beförderung am 01.08.2017 | 2.400 | 3060 |
| | | | Summe: | | 2.400 | |

Finanzielle Auswirkung des Stellenplanentwurfes gesamt:

691.300

| Abteilung / Fachbereich aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | im Haushaltsplan- entwurf 2017 zu berücksichtigende finanzielle Belastung | Produkt |
|------------------------------------|---------------------|---|--|-------------|--|---------|
|------------------------------------|---------------------|---|--|-------------|--|---------|

Rettungsdienst

| Bereich aktuell | Stellenbeschreibung | zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen | angestrebte Änderung zum Stellenplan 2017 | Bemerkungen | finanzielle Auswirkung gesamt | Produkt |
|------------------------------|---------------------|---|---|--|----------------------------------|---------|
| Rettungsdienst / Leiststelle | Diverse | 22,25 Stellen (EG 15 (0,5), EG 13, 3 x EG 11, 17,75 x EG 9) | Konzernbezogene Verlagerung dieser 22,25 Beschäftigtenstellen | Übertragung der Stellen der Beschäftigten des Eigenbetriebes Rettungsdienst in die neue Abteilung Gefahrenabwehr im Zuge der Auflösung des Eigenbetriebes Rettungsdienst | 1.647.000 | 1362 |
| | | | | | 1.647.000 | |