

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2019 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2019 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2019			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	815.400	394.000	448.500	1.657.900
Wegfall von Stellen	bereits berücksichtigt			0
Anhebung von Stellen	31.500	--	--	31.500
Herabsetzung von Stellen	-16.000	--	--	-16.000
Wegfall von kw-Vermerken	16.400	--	--	16.400
im Haushalt 2019 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>847.300</u>	<u>394.000</u>	<u>448.500</u>	<u>1.689.800</u>

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

-1.445.400

für Entfristungen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben	-140.400
aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen	-99.700
zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben	-250.700
Neuschaffung von Stellen, bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen	-550.600
für Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk	-38.600
da kostenneutral durch anderweitige Einsparungen	-365.400

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2019:

244.400

Neuschaffungen von Stellen

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	Änderungsvorschläge des Kreisausschusses zum Stellenplan 2019	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2019 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen	Produkte
L-1/2 Controlling, Projektmanagement und Grundsatz	Dipl.-Finanzwirt/in für Steuerthemen des Kreises	--	1/2 neue Stelle A 12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	36.600	1100
L-1/3 Personalmanagement	Personalsachbearbeiter/in	--	neue Stelle A11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	32.600	1051
L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	EDV Sachbearbeitung "IT- Anwendungsbetreuung (ITAB)"	--	Herabsetzung einer Stelle von EG 13 kw nach EG 10, Ausschreibung der 2. Position unter Inanspruchnahme der in 2018 geschaffenen Stelle A10 aus der Abteilung Bauen und Umwelt.	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2019	143.400	1070
L-2/1 Kreisvolkshochschule	Pädagogische Fachkraft	-- (derzeit Abordnung eines Beschäftigten seitens Stadt Bensheim)	1/2 neue Stelle EG 13	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2019	38.400	2100
L-2/1 Kreisvolkshochschule	Sachbearbeitung	-- (derzeit Abordnung einer Beschäftigten seitens Stadt Bensheim)	0,75 neue Stelle EG 6	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2019	36.800	2100
L-5/1 Gefahrenabwehr	Einsatzbearbeiter/in	--	1/2 neue Stelle 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	20.700	1362
L-F Frauenbeauftragte	Assistenz zur Unterstützung der Frauenbeauftragten	EG 9a (0,5)	EG 9b (1/2 neue Stelle)	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2019	32.500	1121
I-7/1 Jugendamt	Koordinator/in für die Schulsozialarbeit	--	neue Stelle S 12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	43.600	3151
I-7/1 Jugendamt	Teamleitungen Jugendgerichtshilfe und Pflegekinderdienst	--	0,5 neue Stelle S 17	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	25.500	3140
I-7/1 Jugendamt	Dipl. Sozialpäd. im Fachdienst Eingliederungshilfe	--	2 neue Stellen S 12	ausgehend von Besetzung ab 01.09.2019	43.600	3200
I-7/1 Jugendamt	Verwaltungsfachkräfte im Fachdienst Eingliederungshilfe	--	1/2 neue Stelle 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	20.200	3200
I-7/1 Jugendamt	Sachbearbeitung im Fachdienst Kindertagespflege	--	2 neue Stellen S 12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019 (1/2 Position bereits besetzt)	65.500	3140
I-7/1 Jugendamt	Teamleitung und Sachbearbeitung im Fachbereich Unterhaltsvorschuss	--	neue Stelle EG 10, 2,5 neue Stellen EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019 für EG 10 Stelle (2,5 Positionen bereits befristet besetzt)	47.800	3120
EB Bensheim	Dipl. Sozialpäd. (BiS und BiK)	--	neue Stelle S 12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	43.700	3151
EB Lampertheim	Dipl. Sozialpäd. (BiS und BiK)	--	neue Stelle S 12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	43.700	3151
I-8/1 Gesundheitsamt	Zahnärztin im Zahnärztlichen Dienst	--	0,75 neue Stelle EG 14	derzeit bis 31.01.2019 befristeter Einsatz einer Beschäftigten (75%)	63.000	4011
II-11/1 Ordnungs- und Gewerbewesen	Sachbearbeiter/in für ordnungsrechtliche Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz	--	1/2 neue Stelle A 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	15.700	1241
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Grundsicherung	--	2 neue Stellen EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.09.2019	40.400	3060
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Grundsicherung	-- (bis 31.08.2019 Arbeitszeiterhöhung einer Beschäftigten von 75% auf 100%)	0,25 neue Stelle EG 9b, Anhebung einer 1/2 Stelle EG 9a nach EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	21.700	3060
Summe:					815.400	

Anhebungen von Stellen

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	Änderungsvorschläge des Kreisausschusses zum Stellenplan 2019	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2019 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen	Produkte
L-1/4 Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Support und Administration von E-Governmentdiensten und Sicherheitsmanagement für Informations- und Kommunikationstechnik	EG 9a	EG 10	Höhergruppierung ist bereits erfolgt.	5.600	1070
L-1/6 Revision	Stellv. Abteilungsleitung	A 12	A 13 g.D.	ausgehend von Beförderung zum 01.08.2019	4.300	1110
I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Verwaltungsleitung	A 11	A 12	ausgehend von Beförderung zum 01.08.2019	3.900	1311
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Grundsicherung	EG 6 (0,5) kw ((derzeit bis 14.04.2019 befristet besetzt mit Beschäftigter (15,5%) im Bereich "Krankheitskostenabrechnung")	EG 9b (0,5) - Ausweisung im Fachbereich Grundsicherung	ausgehend von Besetzung zum 01.08.2019	17.700	3060
Summe:					31.500	

Herabsetzungen von Stellen

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	Änderungsvorschläge des Kreisausschusses zum Stellenplan 2019	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2019 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen	Produkte
L-1/4 Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Client-User-Support	EG 9a	EG 6		-16.000	1070
Summe:					-16.000	

Wegfall von kw-Vermerken

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	Änderungsvorschläge des Kreisausschusses zum Stellenplan 2019	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2019 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen	Produkte
I-6/2 Organisation	Sachbearbeiter/in	EG 5 (0,5) kw	EG 6 (0,5)	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	16.400	1081
Summe:					16.400	

Finanzielle Auswirkung des Stellenplanentwurfes gesamt:

847.300

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft						
Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit in der Stellenübersicht ausgewiesen	Änderungsvorschläge des Kreisausschusses zur Stellenübersicht 2019	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf zu berücksichtigende Personalaufwendungen	Produkte
Verwaltung	Technische Sachbearbeitung im Sachgebiet "Hochbau"	-- derzeit befristeter Einsatz zweier Beschäftigter (bis 15.01.2019 bzw. 14.11.2019)	2 neue Stellen EG 11 kw	Enfristungen	77.400	2085
Verwaltung	EDV-Support an den Schulen (Vor-Ort-Betreuung)	--	2,5 neue Stellen EG 10		172.000	2085
Verwaltung	EDV-Support an den Schulen (Helpdesk / First Level-Support)	--	2 neue Stellen EG 8		106.000	2085
Verwaltung	Kommissarischer Technischer Leiter des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft (Freistellungsphase Altersteilzeit)	--	neue Altersteilzeitstelle EG 14 kw 2022	Altersteilzeit vom 01.01.2018 - 30.04.2021, Freistellungsphase vom 01.09.2019 - 30.04.2021	21.400	2085
Heinrich-Metzendorf-Schule Bensheim	Schulsekretärin (Freistellungsphase Altersteilzeit)	--	1/2 neue Altersteilzeitstelle EG 6 kw (0,5) 2020	Altersteilzeit vom 01.02.2018 - 30.09.2019, Freistellungsphase vom 01.12.2018 - 30.09.2019	17.200	2070
Summe:					394.000	

Eigenbetrieb Neue Wege						
Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit in der Stellenübersicht ausgewiesen	Änderungsvorschläge des Kreisausschusses zur Stellenübersicht 2019	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf zu berücksichtigene Personalaufwendungen	Produkte
Diverse Jobcenter	Fallmanagement	--	8 neue Stellen EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	323.600	10
Diverse Jobcenter	U25 - Fallmanagement (Arbeitsvermittlung)	--	2 neue Stellen EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2019	80.900	10
Bildung und Teilhabe	Sachbearbeitung im Fachbereich Bildung und Teilhabe	--	2 neue Stellen EG 8	Entfristungen, derzeit befristet bis 31.10.2019 bzw. 31.05.2019	44.000	10
					448.500	