

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2022 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2022 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2022			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	1.707.300	950.000	104.600	2.761.900
Wegfall von Stellen	-138.000	--	--	-138.000
Umwandlung von Stellen	--	--	--	0
Anhebung von Stellen	125.700	--	--	125.700
Herabsetzung von Stellen	--	--	--	0
im Haushalt 2021 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>1.695.000</u>	<u>950.000</u>	<u>104.600</u>	<u>2.749.600</u>

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

-2.696.800

für Neuschaffung von Stellen,

bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben

-442.300

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

-246.300

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

-600.000

aufgrund zusätzlicher Aufgabenstellungen

-530.000

mit kw-Vermerk zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Dienstbetriebes

-668.100

aufgrund Verlagerung

-110.100

-138.000

für Wegfall von Stellen,

aufgrund Verlagerung

138.000

für nachrichtliche Anhebungen von Stellen,

aufgrund tariflicher Bestimmungen

-100.000

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2021:

52.800

davon für nachrichtlich ausgewiesene Ausbildungsstellen

27.100

Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2022

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 2022	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2022 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
L-1/2 FB Controlling	Sachbearbeitung Controlling/ Beteiligungen	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung 01.05.2022 (50%), 1/2 Stelle ist bereits berücksichtigt.	26.900
L-1/3 FB Personalmanagement	Sachbearbeitung Gesundheitsmanagement	A 12 (0,5)	A12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	24.500
L-1/3 FB Personalmanagement	Sachbearbeitung in der Abrechnungsstelle	EG 9a (0,5)	EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	20.600
L-1/3 FB Personalmanagement	4 Ausbildungsstellen			ausgehend von besetzung ab 01.09.2022 bzw. 01.10.2022	19.000
L-1/4 Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Sachbearbeitung IT-seitige Fachanwendungsbetreuung im Fachbereich IT-Betrieb (ITAB)	--	2 neue Stellen EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2022	148.800
L-3/1 Grundsatz und Kreiselentwicklung	Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Enfristung ab 01.06.2022	47.100
L-3/2 Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität	Mobilitäts- und Radverkehrsmanagement	--	neue Stelle EG 13	ausgehend von Enfristung ab 01.07.2022	41.700
L-5/1 Gefahrenabwehr	Sachbearbeitung Infrastruktur / Katastrophenschutzverwaltung	--	neue Stelle A 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	39.800
L-5/1 Gefahrenabwehr	Einsatzbearbeitung in der zentralen Leitstelle	--	1/2 neue Stelle EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	22.500
I-6/1 FB Kreisgremien	Sachbearbeitung	--	1/2 neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	20.600
I-6/2 FB Organisation	Informationssicherheits- beauftragte/r (CISO) und Sachbearbeitung für ablauforganisatorische und technische Prozesse	--	1/2 neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	26.900
I-6/2 FB Organisation	Hauswart/in	--	0,75 neue Stelle EG 3	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	23.000
I-7/1 Jugendamt	Fachkraft im Bereitschaftspflegekinder- und Adoptionsdienst	--	1,75 neue Stellen S12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	83.300
I-7/1 Jugendamt	Kinderschutzfachkraft und stv. Kinderschutzkoordination	--	neue Stelle S15	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	51.400
I-7/1 Jugendamt	Sachbearbeitung in der wirtschaftlichen Eingliederungshilfe nach SGB IX	--	1/2 neue Stelle EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	22.400
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkraft in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	--	0,8 neue Stellen S12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	38.000
I-7/1 Jugendamt	Sachbearbeitung im Fachbereich Unterhaltsvorschuss	--	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Enfristung ab 01.09.2022	22.500
II-10/1 Bauen und Umwelt	Stelle zur vorzeitigen Altersnachfolge der Abteilungsleitung	--	neue Stelle A15 kw	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	65.900
II-10/1 Bauen und Umwelt	Verwaltungsfachkraft in der Bauaufsicht	EG 9b (0,5)	EG 9c	ausgehend von Enfristung ab 01.12.2022	5.600
II-10/1 Bauen und Umwelt	Sachbearbeitung im Sachgebiet Baulasten	--	1/2 neue Stelle EG 6	ausgehend von Enfristung ab 01.03.2022	22.300
II-11/1 Ordnungs- und Gewerbewesen	Leitung des Sachgebietes Waffenrecht, Jagdscheinerteilung und Sprengstoffwesen	--	neue Stelle A 11 kw 2024	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	44.200
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Bereich der Hilfe zur Pflege bzw. EGH, Leistungsbewilligung, Beratung, Bearbeitung von Anträgen auf Bestattungskosten etc.	--	neue Stelle EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2022	67.200
II-11/2 Soziales	Teamleitung im Fachbereich Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe	--	0,3 neue Stelle A 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	13.300
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe		1 neue Stelle A10 + zunächst befristete Position je nach Entwicklung der Fallzahlen.	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022, die befristete Position wurde bereits berücksichtigt.	39.800
Summe:					937.300

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 2022	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2022 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
--------------------------------------	---------------------	---	--	-------------	---

Anhebung von Stellen

L-1/3 FB Personalmanagement	Tarifbedingte Anhebungen (nachrichtlich) pauschal	Diverse		pauschal	100.000
L-1/6 Revision	Abteilungsleitung	A 14	A 15	ausgehend von Beförderung zum 01.05.2022	7.300
L-1/6 Revision	stellv. Abteilungsleitung	EG 12	EG 13	ausgehend von Höhergruppierung zum 01.05.2022	3.800
L-3/1 Grundsatz und Kreisentwicklung	Abteilungsleitung	A 14	A 15	ausgehend von Höhergruppierung zum 01.05.2022	7.300
L-3/2 Öffentlicher Personenahverkehr und Mobilität	Abteilungsleitung	EG 13	EG 14	ausgehend von Höhergruppierung zum 01.05.2022	7.300
					125.700

Wegfall von Stellen

I-6/2 FB Organisation	Sachbearbeitung Vergabewesen	EG 10 (ausgewiesen im FB Organisation)	EG 10 (Ausweisung im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft)	ausgehend von Versetzung zum 01.04.2022	-55.800
II-9/1 Fbe Finanzen	Sachbearbeitung Mahnwesen	EG 8, EG 7 (0,5) (ausgewiesen in Fbe Finanzen)	1,5 x EG 8 (Ausweisung im Eigenbetrieb Neue Wege)	ausgehend von Versetzung zum 01.04.2022	-82.200
					-138.000

Finanzielle Auswirkungen (Personalaufwendungen) aufgrund der Beratungen zum Stellenplan 2022 gesamt:

- ohne Gesundheitsamt -

925.000

Veranschlagung zusätzlicher Personalaufwendungen im Gesundheitsamt auf Grundlage Pakt für den öGD und Steigerungen von Fallzahlen bzw. gesetzlicher Neuregelungen

Grundlage Pakt für den öGD

I-8/1 Gesundheitsamt	Diverse	--	Diverse, volle Erstattungsleistungen seitens des Landes Hessen.		600.000
----------------------	---------	----	--	--	----------------

Grundlage Fallsteigerungen / gesetzliche Neuregelungen

I-8/1 Gesundheitsamt	Diverse	--	Diverse		170.000
----------------------	---------	----	---------	--	----------------

Summe: 770.000

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 2022	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2022 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft					
Verwaltung	Datenschutzbeauftragte/r	--	1/2 neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	26.900
Verwaltung	Verwaltungskraft für den kaufmännischen Bereich (Finanzen und Qualitätsmanagement)	--	1/2 neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	18.500
Verwaltung	Mitarbeiter/in in der Schul-IT (Bereich Projektarbeit)	--	neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	41.200
Verwaltung	Mitarbeiter/in im Schul-IT-Support (Bereich Onsite Support)	--	2 neue Stellen EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	99.200
Verwaltung	Mitarbeiter im Schul-IT-Support (Bereich User-Help-Desk-Support)	--	neue Stelle EG 6	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	35.700
Verwaltung	Sachbearbeitung im Bereich Gebäudeleittechnik und Elektrotechnik	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	53.800

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 2022	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2022 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
Verwaltung	Sachbearbeitung im Bereich Energiemanagement	--	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	45.100
Verwaltung	Sachbearbeitung Vergabewesen	EG 10 (ausgewiesen im FB Organisation)	EG 10 (Ausweisung im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft)	ausgehend von Versetzung zum 01.04.2022	55.800
Diverse Schulen	Schulsekretär/innen bzw. Office-Manager/innen	--	6 neue Stellen EG 6 kw + 5 neue Stellen EG 8 kw - volle Erstattungsleistungen seitens des Landes Hessen.	ausgehend von Besetzung in 2021 und Anfang 2022	530.000
Diverse Schulen	Schulhausmeister/innen an diversen Schulen	--	neue Stelle EG 6	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	35.700
Diverse Schulen	Ausbildungsstellen Fachinformatiker/in mit Fachrichtung Systemintegration	--	2 neue Ausbildungsstellen (nachrichtlich)	ausgehend von Besetzung ab 01.10.2022	8.100
					950.000

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 2022	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2022 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft					
Zentrale Dienste	Arbeitgeberservice (Standort HP)	--	1/2 neue Stelle EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2022	22.400
Zentrale Dienste	Sachbearbeitung Mahnwesen	EG 8, EG 7 (0,5) (ausgewiesen in Fbe Finanzen)	1,5 x EG 8 (Ausweisung im Eigenbetrieb Neue Wege)	Ausgehend von Versetzung zum 01.04.2022	82.200
					104.600