

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2021 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2021 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2021			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	901.700	213.400	604.100	1.719.200
Wegfall von Stellen	-375.600	-70.000	-55.000	-500.600
Umwandlung von Stellen	--	--	--	0
Anhebung von Stellen	--	--	--	0
Herabsetzung von Stellen	--	--	--	0
im Haushalt 2021 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>526.100</u>	<u>143.400</u>	<u>549.100</u>	<u>1.218.600</u>

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

-1.218.600

für Neuschaffung von Stellen,

bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben	-506.500
für Entfristungen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben	-200.200
für Entfristungen im Rahmen von Förderprogrammen	-115.300
aufgrund zusätzlicher Aufgabenstellungen	-60.500
	-461.100

für Wegfall von Stellen,

aufgrund externer Vergabe von Reinigungsdiensten	70.000
davon aufgrund Reduzierung von Fallzahlen	55.000

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2021:

0

Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2021

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 2021	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2021 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
L-1/3 FB Personalmanagement	Leitung des Fachbereiches "Personalentwicklung und - abrechnung"	--	neue Stelle EG 13	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2021	79.900
L-1/4 Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Sachbearbeitung IT-seitige Fachanwendungs-betreuung im Fachbereich IT-Betrieb	--	neue Stelle EG 10 (Entfristung)	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2021	74.200
L-3/1 Grundsatz und Kreisesentwicklung	Integrationsfachkraft auf Förderrichtlinie zur „Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“	--	2 neue Stellen EG 11 zwecks Entfristung	ausgehend von Entfristung ab 01.05.2021	60.500
L-4/1 FB Senioren	Sachbearbeitung im Pflegestützpunkt	--	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2021	66.100
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkräfte im Fachdienst Eingliederungshilfe	--	2,5 neue Stellen S12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	116.700
I-8/1 Gesundheitsamt	Fachärztin/-arzt im Bereich Infektions- und Umwelthygiene	--	neue Stelle A14	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2021	86.500
I-8/1 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in/ Gesundheitsaufseher/inim Bereich Infektions- und Umwelthygiene	--	neue Stelle EG 9a (Entfristung)	ausgehend von Entfristung ab 01.08.2021	25.500
I-8/1 Gesundheitsamt	Sozialmedizinische Assistenz im Bereich Infektions- und Umwelthygiene	--	neue Stelle EG 9a (Entfristung)	ausgehend von Entfristung ab 16.04.2021	43.400
I-8/1 Gesundheitsamt	Assistenz im Sachgebiet Prävention	-- (derzeit befristet bis 14.10.2021) (50%)	1/2 neue Stelle EG 6	ausgehend von Entfristung ab 15.10.2021	5.500
I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Lebensmittelkontrolleur/in	N.N.	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	44.100
I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Tiergesundheitsaufseher/in	--	neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	44.100
II-10/1 FB Bauaufsicht und Umwelt	Technische Sachbearbeitung im Fachbereich Bauaufsicht	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2021	80.700
II-10/2 Straßenverkehrs- wesen	Sachbearbeitung in der Fahrerlaubnisbehörde	--	neue Stelle EG 8 kw	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	36.700
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Grundsicherung	--	1 neue Stelle A10	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2021	67.300
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Wohngeld	--	1/2 neue Stelle EG 9a zwecks Entfristungeiner Beschäftigten (0,5 Stellenanteil ist bereits enthalten)	ausgehend von Entfristung zum 01.10.2021	18.600
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeiter/in im Sachgebiet Allgemeines Ausländerrecht	-- (derzeit befristetes Arbeitsverhältnis bis 17.06.2021)	neue Stelle EG 9b	ausgehend von bzw. Entfristung ab 18.06.2021	35.800
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeiter/innen in der Infostelle des Sachgebietes Allgemeines Ausländerrecht	-- (derzeit befristete Arbeitsverhältnisse 73,08% und 50%, jeweils befristet bis 30.09.2021)	1,25 neue Stellen EG 5	ausgehend von Weiterbeschäfti- gung ab 01.10.2021	16.100
Summe:					901.700

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2021	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2021 noch zu berücksichtigende Personalaufwen-dungen
--------------------------------------	---------------------	---	--	-------------	---

Wegfall von Stellen

II-9/1 Fbe Finanzen	Sachbearbeitung Forderungsmanagement (SGB II)	A11, EG 11 (0,5), 2 x EG 9c, EG 9b (ausgewiesen in Fbe Finanzen)	EG 11 (0,5), 4 x EG 9c, EG 9b (Ausweisung im Eigenbetrieb Neue Wege) nachrichtlich	Wegfall zum 01.01.2021	-375.600
---------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

Neuschaffungen von Stellen

L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Leitung des Sachgebietes "Schul-IT"	--	neue Stelle EG 12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	60.700
L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Techn. Angestellte/r "Bau und Unterhaltung von modularen Schulgebäuden"	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	53.800
L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Mitarbeiter/in im Schul-IT- Support (Bereich Onsite Support)	--	2 neue Stellen EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	98.900
					213.400

Wegfall von Stellen

Steinachtalschule Absteinach	Reinigungskraft	EG 2Ü (0,5) (ausgeschieden zum 30.06.2020)	Wegfall dieser 1/2 Stelle	externe Vergabe	-23.300
Weschnitztschule Mörlenbach	Schulhausmeister	EG 3 (ausgeschieden zum 31.07.2020)	Wegfall dieser Stelle	externe Vergabe	-46.700
					-70.000

Eigenbetrieb Neue Wege

Neuschaffungen von Stellen

Zentrale Dienste	Sachbearbeitung Forderungsmanagement (SGB II)	A11, EG 11 (0,5), 2 x EG 9c, EG 9b (ausgewiesen in Fbe Finanzen)	EG 11 (0,5), 4 x EG 9c, EG 9b (Ausweisung im Eigenbetrieb Neue Wege) nachrichtlich	Verlagerung zum 01.01.2021	375.600
Diverse Jobcenter	Fallmanagement	--	2 neue Stellen EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2021	134.600
Jobcenter Viernheim	Arbeitgeberservice am Standort Viernheim	--	neue Stelle EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	44.900
Jobcenter Bürstadt	Coach in der Einstiegsoffensive (EO)	--	0,7 neue Stelle EG 9b	ausgehend von Enfristung zum 01.06.2021	27.000
Zentrale Dienste	Sachbearbeitung im Bereich "Finanzen"	--	1/2 neue Stelle EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2021	22.000
					604.100

Wegfall von Stellen

Bildung und Teilhabe	Sachbearbeitung	EG 8	Wegfall dieser Stelle		-55.000
----------------------	-----------------	------	-----------------------	--	----------------