

**Finanzielle Auswirkungen der (nicht tarifbedingten) Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2024
- gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen**

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2024 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2024			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	1.454.100	357.700	672.800	2.484.600
Anhebung von Stellen	17.000	29.200	--	46.200
Wegfall von Stellen	--	--	--	0
im Haushalt 2024 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>1.471.100</u>	<u>386.900</u>	<u>672.800</u>	<u>2.530.800</u>

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

-2.489.000

für Neuschaffung von Stellen,

bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen

-1.257.100

zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben

-622.200

für Entfristungen im Rahmen von Förderprogrammen

-51.500

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

-62.100

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

-114.200

im Rahmen des seitens des Kreistages beschlossenen Medienentwicklungsplanes

-75.700

aufgrund zusätzlicher Aufgabenstellungen

-255.100

mit kw-Vermerk zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Dienstbetriebes

-51.100

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2024:

41.800

Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2024

Anlage 3

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 2024	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
L-1/1 Bürgerservice, Kommunikation, Vereine und Kultur	Sachbearbeitung im Bürgerbüro	---	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.07.2024	34.400
L-1/3 FB Personalmanagement	Sachbearbeitung in der Abrechnungsstelle	--	1/2 neue Stelle EG 9a	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.08.2024	13.200
L-1/3 FB Personalmanagement	Personalsachbearbeitung		1/2 neue Stelle EG 10	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.09.2024	11.800
L-3/3 Ländlicher Raum	Gebietsmanagement	--	0,2 neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	8.100
L-5/1 Gefahrenabwehr	Sachbearbeitung Einsatzplanung/ Katastrophenschutz	--	neue Stelle A10	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	31.300
I-6/1 FB Kreisgremien	Leitung des Fachbereiches Kreisgremien	--	neue Stelle A 12 kw 2025	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	51.100
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkraft im Allgemeinen Sozialen Dienst (umA)	--	neue Stelle S12 kw	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2024	69.900
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkraft im Fachdienst Eingliederungshilfe für das Team EGH SGB IX	--	0,75 neue Stelle S12	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	27.200
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkraft im Fachdienst Eingliederungshilfe für das Team EGH SGB VIII	--	0,5 neue Stelle S12	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	18.100
I-7/1 Jugendamt	Sekretariat Fachbereich 2	1,25 EG 6	1,5 EG 6 0,25 neue Stelle	ausgehend von Verlängerung der Arbeitszeiterhöhungen ab 01.01.2024	14.000
I-7/1 Jugendamt	Sachbearbeitung Amtsvormundschaft und Beistandschaft	--	3 neue Stellen A10	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	122.300
I-8/1 Gesundheitsamt	Ärztin/Arzt im Fachbereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	EG 14 (0,5)	EG 14 (0,5 kw) (1/2 neue Stelle EG 14 kw) (Finanzierung im Rahmen des Paktes für den öGD)	ausgehend von Verlängerung der bestehenden Arbeitszeiterhöhung ab 01.01.2024	48.100
I-8/1 Gesundheitsamt	Ärztliche Assistenz im Fachbereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	--	1/2 neue Stelle EG 6 kw (Finanzierung im Rahmen des Paktes für den öGD)	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	14.000
I-8/1 Gesundheitsamt	Psychosoziale Fachkraft auf dem Land (Team Ried)	--	0,75 neue Stelle EG 9b kw	ausgehend von Verlängerung des bisher bis zum 30.09.2023 befristeten Arbeitsverhältnisses	51.500
II-10/2 Straßenverkehrs-wesen	Sachbearbeitung im Sachgebiet Straßenverkehrsbehörde	EG 8 (0,5)	EG 8 (0,77) 0,22 neue Stelle	Derzeit befristete Arbeitszeiterhöhung wurde noch nicht veranschlagt	12.600
II-10/3 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Amtstierärztin/Amtstierarzt	--	neue Stelle A14	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	59.900
II-10/3 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Teamassistenz	--	1/2 neue Stelle EG 6	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.05.2024	13.200
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Bereich Hilfe zur Pflege	--	5 neue Stellen A10	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	204.000

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2024	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Bereich Grundsicherung / HLU / Krankenhilfe	--	neue Stelle A10	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	40.700
II-11/2 Soziales	Spezialist/in für den Bereich Krankenhilfe im Bereich der Grundsicherung / HLU / Krankenhilfe	--	neue Stelle A 11	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	45.400
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Wohngeld / Lastenzuschuss	--	6 neue Stellen EG 9a/ 1 neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung(Entfristung ab 01.07.2024	227.700
II-11/2 Soziales	Betreuung und Verwaltung im Aufgabengebiet Asyl	--	5,5 neue Stellen S12	ausgehend von Entfristung ab 01.07.2024	198.800
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung im Sachgebiet Allgemeines Ausländerrecht	--	4 neue Stellen EG 9b	ausgehend von Besetzung von 2,5 neuen Stellen ab 01.07.2024	86.000
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung im Sachgebiet Allgemeines Ausländerrecht (Einbürgerungen)	--	1/2 neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	15.800
II-11/3 Ausländer und Migration	Assistenz im Sachgebiet Allgemeines Ausländerrecht	--	neue Stelle EG 6	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.05.2024	35.000
					1.454.100

Anhebungen 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 2024	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
I-8/1 Gesundheitsamt	Stellv. Abteilungsleitung und Leitung des Fachbereiches Schulärztlicher Dienst	A 14	A 15	ausgehend von Beförderung in 2023	17.000

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 2024	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Verwaltung	Sachbearbeitung für Finanzen und Controlling im Sachgebiet Finanzen, Controlling und Bewirtschaftung	--	neue Stelle EG 10 (oder niedriger)	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.01.2024	75.700
Verwaltung	Sachbearbeitung Fördermittelmanagement im Sachgebiet Finanzen, Controlling und Bewirtschaftung	--	1/2 neue Stelle EG 10	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.01.2024	37.800
Verwaltung	Sachbearbeitung Immobilienmanagement im Sachgebiet Finanzen, Controlling und Bewirtschaftung	--	neue Stelle EG 9a kw	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.09.2024	21.100
Verwaltung	Technische Sachbearbeitung Sanierungsprojekte im Sachgebiet Instandhaltung	--	1/2 neue Stelle EG 11	ausgehend von Beschäftigung ab 01.07.2024	20.100
Verwaltung	Schul-IT-Support (Bereich Onsite Support) im Sachgebiet Schul-IT	--	0,6 neue Stelle EG 10	ausgehend von Beschäftigung ab 01.07.2024	75.700

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2024	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Verwaltung	Verwaltung Telefonie im Sachgebiet Schul-IT	--	1/2 neue Stelle EG 6	ausgehend von Beschäftigung ab 01.07.2024	13.100
Diverse Schulen	Schulsekretär/innen bzw. Office-Manager/innen	--	2 neue Stellen EG 8 kw	ausgehend von Beschäftigung in 2023	114.200
					322.400

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2024	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
--------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------

Anhebungen 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 2024	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Diverse Schulen	Office-Managerinnen	6,5 x EG 6	6,5 x EG 8 nachrichtlich	ausgehend von Höhergruppierung in 2023	29.200

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 2024	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf 2024 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Diverse Jobcenter	Fallmanagement	--	15 neue Stellen EG 9c Freigabe der Stellen unter dem Vorbehalt zur Verfügung stehender Verwaltungskostenmittel.	ausgehend von Besetzung ab 01.07.2024	511.500
Zentrale Dienste	Sachbearbeitung im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (§§16 e und 16 i Fälle)	--	neue Stelle EG 9b (Entfristung) Freigabe der Stelle unter dem Vorbehalt zur Verfügung stehender Verwaltungskostenmittel.	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.04.2024	51.500
Zentrale Dienste	Qualitätssicherung im Bereich Förderinstrumente	--	neue Stelle EG 9a	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.07.2024	31.600
Zentrale Dienste	Stabsstelle Projektmanagement/ Digitalisierung	--	0,75 neue Stelle EG 10 (Entfristung)	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 15.08.2024	21.300
Zentrale Dienste	Sachbearbeitung Unterhalt SGB II	--	1/2 neue Stelle EG 9c (Entfristung)	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.03.2024	28.400
Zentrale Dienste	Sachbearbeitung im Bereich Vergabe	--	neue Stelle EG 8 (Bewertung vornehmen)	ausgehend von Weiterbeschäftigung bzw. Besetzung ab 01.07.2024	28.500
					672.800