

Personalkosten Bereich Digitalisierung

Berechnung: 2021

1 Kommunen einzeln ohne Kooperation

MitarbeiterIn	Besoldung / Vergütung	VBE Stellenanteil Digitalisierungsbeauftragte/r	Basis-Std. / Woche	Personalkosten Vorjahr pro Jahr <small>gemäß PK-Tabelle Land Personen und Anz. im August 2020, 31.8. auf Basis der MitarbeiterInnen Basis PK-Tabelle 2020</small>	Personalkosten pro Stunde <small>Hochrechnung Abrechnungsjahr auf Basis Tarifierhöhung bis 2021 (Prognose Erhöhung 2021 = 2,5%)</small>
Breuna	E 8	0,25	39,0	19.676 €	20.168 €
Darmelsee	E 8	0,25	39,0	19.676 €	20.168 €
Darmelstadt	E 8	0,25	39,0	19.676 €	20.168 €
Völkmarshausen	E 12	0,25	39,0	27.759 €	28.453 €
Willingen (Upland)	E 8	0,25	39,0	19.676 €	20.168 €
Zierenberg	E 8	0,25	39,0	19.676 €	20.168 €
Summe		1,50		126.139 €	129.293 €

2 Kommunen in Kooperation

MitarbeiterIn	Besoldung / Vergütung 90 %	VBE Stellenanteil Digitalisierungsbeauftragte/r	Basis-Std. / Woche	Personalkosten Vorjahr pro Jahr <small>gemäß PK-Tabelle Land Personen und Anz. im August 2020, 31.8. auf Basis der MitarbeiterInnen Basis PK-Tabelle 2020</small>	Personalkosten pro Stunde <small>Hochrechnung Abrechnungsjahr auf Basis Tarifierhöhung bis 2021 (Prognose Erhöhung 2021 = 2,5%)</small>
Breuna	EG 12	0,166	39,0	16.650 €	17.056 €
Darmelsee	EG 12	0,166	39,0	16.650 €	17.056 €
Darmelstadt	EG 12	0,166	39,0	16.650 €	17.056 €
Völkmarshausen	EG 12	0,166	39,0	16.650 €	17.056 €
Willingen (Upland)	EG 12	0,166	39,0	16.650 €	17.056 €
Zierenberg	EG 12	0,166	39,0	16.650 €	17.056 €
Summe		1,00		99.900 €	102.356 €

Erfahrung:
Sachgerechte Eingruppierung Digitalisierungsbeauftragte/r nach Mitteilung der Kommunen.

Stellenanteil Digitalisierungsbeauftragte/r 0,25 VBE entspricht Schätzung der ÖZG-Koordinatoren des Landes (ÖZG-Treff Sept. 2020); Reduzierung auf 0,2 VBE bei Kooperation durch Wissenstransfer und Verteilung von Teilaufgaben auf einzelne Kommunen.

Die Veröffentlichung der Personalkostentabelle des Landes erfolgt jeweils für das Vorjahr erfahrungsgemäß frühestens Ende Mai des Folgejahres. Daher Hochrechnung 2019 auf 2020 erforderlich.

Kostengegenüberstellung Bereich Digitalisierung

Einzellösung Kommune vgl. Kooperation

1. Kommunen einzeln	Gesamt	Breuna	Diemelsee	Diemelstadt	Volkmarsen	Willingen	Zierenberg	Erläuterung
Personal Kommunen	126.139 €	19.676 €	19.676 €	19.676 €	27.759 €	19.676 €	19.676 €	vgl. Anlage Kalk. Personalkosten bei 0,25 VBE
Kosten Rechenzentrum Administration individuelle Softwarelösungen	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	Kosten werden vom Land Hessen bis zum Jahr 2024 übernommen
Schulungen/Weiterbildungen vor Ort	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Jeweils einzeln in Kommunen für den jährliche Open Workspace Terminen
Gesamt	162.139 €	25.676 €	25.676 €	25.676 €	33.759 €	25.676 €	25.676 €	

2. Kooperation	Gesamt	Breuna	Diemelsee	Diemelstadt	Volkmarsen	Willingen	Zierenberg	Erläuterung
Personal Kommunen	99.900 €	16.650 €	16.650 €	16.650 €	16.650 €	16.650 €	16.650 €	vgl. Anlage Kalk. Personalkosten bei 0,2 VBE
Kosten Rechenzentrum Administration einheitliche Softwarelösungen	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	kostenfrei Civento	Kosten werden vom Land Hessen bis zum Jahr 2024 übernommen
Schulungen/Weiterbildungen vor Ort	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verteilung der Gesamtkosten für den Digitalisierungsaufträgen
Gesamt	100.900 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	

3. Einsparung durch Kooperation	Gesamt	Breuna	Diemelsee	Diemelstadt	Volkmarsen	Willingen	Zierenberg	Erläuterung
%	34,7%	31,3%	31,3%	31,3%	47,7%	31,3%	31,3%	Abweichung Kommunen durch unterschiedliche Eingruppenung Mitarbeiter
Euro								
n 1 Jahr	56.239 €	8.026 €	8.026 €	8.026 €	16.109 €	8.026 €	8.026 €	
n 5 Jahren	310.462 €	44.307 €	44.307 €	44.307 €	88.928 €	44.307 €	44.307 €	2) Kostensteigerung/Jahresangepasst
n 10 Jahren	685.550 €	97.836 €	97.836 €	97.836 €	196.368 €	97.836 €	97.836 €	2) Kostensteigerung/Jahresangepasst

Fördervoraussetzungen (finanziell):

Kosteneinsparung mindestens 15%

Zuwendung steht in angemessenem Verhältnis zur Einsparung