Stabstelle Digitalisierung

– Darstellung der personellen Ressourcen

Name	Funktion	Umfang (in VZÄ)	Personalaufwand (HH 2018)	Personalaufwand (HH 2019-2023, je)
Günther Lieby	Projektleitung	0,2	22.700,- €	24.000,- €
Uwe Ladwig	Stv. Projektleitung	0,3	29.300,- €	31.000,- €
Bianca Vogler	Organisation	0,2	10.200,- €	11.000,- €
Richard Schartner	IT	0,2	11.200,- €	12.000,- €
n.n.	Projektteam	1,0	42.200,- €	55.000,- €
n.n.	Projektteam	1,0	42.200,- €	55.000,- €
Sonja Ackermann	Projektassistenz	0,1	5.400,- €	6.000,- €
		3,0	163.200,- €	194.000,- €

Personalaufwand für den HH 2018: **163.200,- €**

Prognose von positiven finanziellen Effekten

– durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Geeignete Bereiche für Digitalisierung	Ein-gruppierung	Anzahl (in VZÄ)	Betrag pro Stelle	Personalaufwand (pro Jahr)
Zulassung	E 6	6,0	51.900,- €	311.400,- €
Antragsverfahren im Sozialbereich	E 9b	3,0	71.300,- €	213.900,- €
Sachbearbeitung (g.D.)	A 11	1,0	74.700,- €	74.700,- €
		10,0		600.000,- €

...und wir rechnen auch noch mit einer Projektförderung durch das Land.

Zusammenfassung Ressourcen

Name	HH 2018	HH 2019 – 2023, je	Projektzeitraum	ab 2024, je
Förderung Land	-	-	+ 220.000,- €*	-
Sachaufwand	- 150.000,- €	- 200.000,- €		
Personalaufwand	- 163.200,- €	- 194.000,- €		+ 600.000,- €
	- 313.200,- €	- 394.000,- €	+ 220.000,- €	+ 600.000,- €

* = 1,1 Mio. € / 5 Landkreise und max. 50 % der förderfähigen Kosten