



Mitteilungsvorlage		Vorlage-Nr:	VO/2015/626-001
Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen		Status:	öffentlich
		Datum:	29.01.2016
		Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
		Bearbeiter/in:	Groeper, Sabine
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage		
Personalbudget 2015;			
Besetzung der durch die Politik bewilligten Stellen			
Beratungsfolge:			
Status	Gremium	Zuständigkeit	
	Hauptausschuss	Kenntnisnahme	

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2015 wurden verschiedene Stellen bewilligt, die im Laufe des Jahres 2015 besetzt wurden. In der Sitzung des Hauptausschusses am 03.09.2015 wurde über die Umsetzung der Maßnahmen informiert.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, ab wann die Stellen besetzt wurden und welcher finanzielle Bedarf im Jahr 2015 für die Maßnahmen entstanden ist. Mittel, die im Jahr 2015 nicht benötigt wurden, fließen nicht in die Budgets der Fachbereiche und Stabsstellen ein. Bei befristeten Stellen wird sich der Bedarf jeweils entsprechend der Befristung in die Folgejahre verlagern.

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
Zentrale Dienste	1 Stelle IT-Service – Evaluierung I. Quartal 2017	70.000,00
	Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2015	-26.568,95
	Nicht benötigte Mittel 2015	43.431,05
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Koordinierung der dezentralen Betreuung von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern auf 2 Jahre befristet	55.000,00
	Besetzung 0,5 ab 01.03.2015; Bedarf 2015	-24.672,60
	Besetzung 0,5 ab 01.05.2015; Bedarf 2015	-9.606,61

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
	Besetzung 0,5 ab 01.11.2015; Bedarf 2015 (Nachbesetzung der ab 01.05. besetzten Stelle)	-7.000,91
	Nicht benötigte Mittel 2015	13.719,88
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Verwaltungskraft zur Verstärkung der Ausländerbehörde auf 2 Jahre befristet	55.000,00
	Besetzung ab 01.02.2015; Bedarf 2015	-38.728,85
	Nicht benötigte Mittel 2015	16.271,15
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Techniker/Technikerin Untere Naturschutzbehörde	60.000,00
	Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2015	-16.477,41
	Nicht benötigte Mittel 2015	43.522,59
Jugend und Familie	0,5 Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk	27.700
	Nach Mitteilung von Herrn Schmidt kann die halbe Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung Kindertagesstätten nicht realisiert werden. Vorausgesetzt wurde eine Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes. Hierzu sollte eine Abstimmung mit den Gemeinden erfolgen. Eine Zustimmung zu der geplanten Maßnahme konnte nicht hergestellt werden.	0
	Nicht benötigte Mittel 2015	27.700
Jugend und Familie	1 Stelle Koordinierung, Betreuung und fachliche Förderung der Schulsozialarbeit sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk	55.500,00
	Besetzung ab 01.11.2015; Bedarf 2015	-5.190,12
	Nicht benötigte Mittel 2015	50.309,88
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	0,5 Stelle Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von	21.000,00

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
	Grundstückswerten	
	Besetzung ab 18.05.2015 außerdem Einsatz weiterer Mitarbeiterinnen befristet im Rahmen von Stundenerhöhungen; Bedarf 2015	-12.962,23 -3.751,58 -7.500,00
	Die bewilligten Mittel wurden 2015 ausgeschöpft.	-3.213,81
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	1 Stelle Demografischer Wandel (Daseinsvorsorge/Kreisentwicklungsplanung) auf 3 Jahre befristet	55.000,00
	Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2015	-15.990,21
	Nicht benötigte Mittel 2015	39.009,79
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	0,5 Stelle Schülerbeförderung und ÖPNV – Finanzierung aus Mitteln des Bildungstarifs	30.000,00
	Besetzung ab 18.05.2015; Bedarf 2015	-12.183,02
	Nicht benötigte Mittel 2015	17.816,98
	Für 2015 insgesamt bewilligte Mittel	429.200,00
	2015 benötigte Mittel	-177.418,68
	Nicht benötigte Mittel 2015	251.781,32

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n: