



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2018/436	
Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen	Status: öffentlich Datum: 16.02.2018 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Personalbudget 2017; Besetzung der durch die Politik bewilligten Stellen		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2017 wurden verschiedene Stellen bewilligt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten besetzt wurden.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, ab wann die Stellen besetzt wurden und welcher finanzielle Bedarf für die Maßnahmen entstanden ist. Mittel, die 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
alle	Steigerungsrate aufgrund Auswirkung neue Entgeltordnung (Hauptausschuss 01.12.2016)	235.000,00
	Die Verwaltung geht davon aus, dass der Betrag in vollem Umfang für die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung verwandt wurde. Eine detaillierte Ermittlung ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.	-235.000,00
	Nicht verbrauchte Mittel 2017	0,00
Zentrale Dienste	Aufstockung der Ausbildungsplätze (Hauptausschuss 24.11.2016)	19.000,00
	Aufstockung der Ausbildungsplätze (Hauptausschuss 24.11.2016)	-19.939,34

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
	Für die zusätzlichen Ausbildungsplätze (2 Anwärter m.D. und 1 Anwärter g.D) sind für 2017 die folgenden Personalkosten entstanden: <ul style="list-style-type: none"> Anwärter mD: 6.537,18 € (inkl. Aufwendungen für Beihilfe) Anwärter mD: 6.537,18 € (inkl. Aufwendungen für Beihilfe) Anwärter gD: 6.865,58 € (inkl. Aufwendungen für Beihilfe) 	
	Zusätzlich benötigte Mittel 2017	939,34
Zentrale Dienste	2 Stellen (EG 9/EG 10) im Fachdienst IT-Service (Hauptausschuss 01.12.2016)	110.000,00
	Die EG 9-Stelle im FD 1.2 ist zum 01.02.17 besetzt worden. Die EG 10-Stelle wurde zum 01.07.2017 besetzt.	-43.843,43 -34.565,41
	Nicht verbrauchte Mittel 2017	31.591,16
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	2 Stellen im Fachdienst Umwelt	120.000,0031.591,16
	1 Stelle Techniker EG 9 1 Stelle Ingenieur EG 11 (Umwelt- und Bauausschuss 17.11.2016) Folgende Besetzungen sind aufgrund des UBA-Beschlusses vom 17.11.2016 in der uNB erfolgt: - ab 1.4.2017 Ingenieurin EG11 - ab 1.1.2018 Sachbearbeiterin EG11 statt eines Technikers	-48.202,11 0,00
	Nicht verbrauchte Mittel 2017	71.797,89
Jugend und Familie	Stellenmehrbedarf aufgrund der zu erwartenden Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes	Bis zu 71.797,89279.500,00
	2,7 Stellen A 10, davon 0,7 Stelle gesonderte Freigabe durch Hauptausschuss 1,0 Vollzeit seit 01.06.17 besetzt 0,5 Teilzeit seit 01.07.17 besetzt 0,5 Teilzeit gegenwärtig in der Ausschreibung 0,7 Teilzeit noch unbesetzt 2 Stellen EG 9 (mit kw-Vermerk) (Hauptausschuss 01.12.2016) 0,7 Teilzeit seit 01.06.17 besetzt. Diese Kraft soll auf die noch unbesetzte unbefristete Teilzeitstelle	-39.493,11 -21.937,13 0,00 0,00 -21.693,53

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
	0,7 umgesetzt werden.	
	Ein zum 01.06.2017 begründetes befristetes Beschäftigungsverhältnis wurde zum 31.07.2017 wieder beendet.	-8.904,50
	Zusätzlich wurden durch die Mitarbeiterinnen der Fachgruppe Unterhaltsvorschuss Überstunden geleistet. Die Kosten dafür betragen	-7.873,40
	Nicht verbrauchte Mittel 2017	179.598,33
Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen	1 zusätzliche unbefristet Stelle (EG 11) im Bereich ÖPNV (Regionalentwicklungsausschuss 17.11.2016)	65.000,00
	Einstellung zum 01.11.2017	-9.510,56
	Nicht verbrauchte Mittel 2017	55.489,44
Zentral	Pauschalbetrag in Höhe von 1 % des Personalbudgets für flexible Personalbewirtschaftung (Hauptausschuss 01.12.2016)	333.000,00
	Verwendung des Pauschalbetrages in Abstimmung mit dem Landrat im Rahmen der flexiblen Personalbewirtschaftung	-333.000,00
	Nicht verbrauchte Mittel 2017	0
Zusammenfassung:		
	Insgesamt 2017 bereitgestellte Mittel	290.577,21,00
	Von den zur Verfügung gestellten Mitteln 2017 in Anspruch genommen	-823.962,52
	Nicht verbrauchte Mittel 2017	337.537,48

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n: