

**Sitzungsvorlage Nr. 0026/2015/1**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Kreisausschuss	19.02.2015	öffentlich
Kreistag	26.02.2015	öffentlich

<b>Zuständige Facheinheit:</b> 20 - Fachdienst Finanzen	<b>Berichterstatter/-in:</b> Landrat Dr. Kai Zwicker Kreiskämmerer Wilfried Kersting
--	--

**Beratungsgegenstand:**

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2015

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen wird in der Fassung des Haushaltsentwurfs vom 11.12.2014 unter Berücksichtigung
  - der Änderungsliste der Verwaltung (**Anlage 1**) sowie
  - mehrheitlich befürworteter Änderungsanträge der Fraktionen aus der Antragsliste (**Anlage 2**) und
  - der Änderung des Stellenplans (**Anlage 3**)mit einem Hebesatz der Kreisumlage von \_\_\_ Prozentpunkten und der Jugendamtsumlage von \_\_\_ Prozentpunkten der endgültigen Umlagegrundlagen 2015 verabschiedet.
2. Der Kreistag schließt sich nach Prüfung und Würdigung den Ausführungen der Verwaltung zu den im Rahmen des Benehmensverfahrens eingegangenen Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Beigeordneten im Kreis Borken und der Stadt Gronau *[mit folgenden Änderungen und Ergänzungen:]* an.

**Rechtsgrundlage:**

§§ 53 ff der Kreisordnung NRW (KrO NRW) i.V.m. §§ 75 ff der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

**Sachdarstellung:**

In Ergänzung zur Sitzungsvorlage 0026/2015 zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2015 schlägt die Verwaltung aus aktuellem Anlass folgende Stellenplanänderung vor:

**Änderung des Stellenplans:**

Wie den Medien täglich zu entnehmen ist, steigt die Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber seit geraumer Zeit ständig an. So wurden im Monat Januar 2015 21.679 Erstanträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entgegen genommen. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 12.556 Erstanträge; dies bedeutet einen Zuwachs um 72,7 %. Die Zahl der Folgeanträge hat sich im bisherigen Jahr gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert (1.907 Folgeanträge) um 76,4 % auf 3.363 Folgeanträge erhöht. Damit sind insgesamt 25.042 Asylanträge im Januar 2015 beim BAMF eingegangen; im Vergleich zum Vorjahr mit 14.463 Asylanträgen bedeutet dies einen deutlichen Anstieg um 73,1 %. Die bisherige Prognose der Bundesregierung für 2015 von 200.000 Asylbewerbern wurde nach oben korrigiert. Man erwartet jetzt 300.000 neue Anträge.

Die Entwicklung der Asylbewerberzahlen im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Borken (1.072 Asylbewerber im laufenden Verfahren zum 01.01.2015) wird über die Verteilung der Asylbewerber nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel eine entsprechende Erhöhung aufweisen. Bereits innerhalb des letzten Quartals 2014 war eine Steigerung von rund 55 % zu verzeichnen. Das BAMF hat sich zum Ziel gesetzt, über Anträge für Flüchtlinge, insbesondere aus den Balkanstaaten, kurzfristig zu entscheiden. Die Behörde wurde daher schon personell deutlich aufgestockt. Eine weitere Aufstockung ist vorgesehen mit dem Ziel, die Bearbeitung der Asylverfahren zu beschleunigen.

Mit Abschluss des Asylverfahrens setzen die ausländerrechtlichen Aufgaben der Ausländerbehörde des Kreises Borken ein. Der Entwurf des Stellenplanes sieht wegen der zum Aufstellungszeitpunkt im Herbst 2014 sich entwickelnden Flüchtlingslage bereits die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle vor. Die o. g. Daten zeigen deutlich, dass die seinerzeit getätigten Prognosen nochmals erheblich übertroffen werden. Selbst unter Berücksichtigung der im Stellenplanentwurf vorgesehenen zusätzlichen 1,0-Stelle ist eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung nicht mehr gewährleistet. Es ist daher die **Einrichtung einer weiteren 1,0-Stelle (Besoldungsgruppe A 8)** erforderlich.

In der **Anlage 3** sind die Änderungen zum Stellenplan sowie zum Vorblatt des Budgets 10 jeweils grau markiert.

**Entscheidungsalternative(n):**

Ja                       Nein

Wenn ja, welche ?

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Aufwand von ca. 47.000 Euro ist im laufenden Budget finanziert:  Ja                       Nein

Es entstehen Folgewirkungen, die eine Veränderung des Budgets in Folgejahren verursachen:  Ja                       Nein

Bei einer voraussichtlichen Stellenbesetzung zum Ende des 1. Quartals 2015 fallen für dieses Jahr für eine 1,0 Stelle zusätzliche Personalkosten in Höhe von rund 47.000 EUR an. Der Mehraufwand soll durch anderweitige Einsparungen im Gesamtpersonalbudget (z.B. Stellenvakanzen, spätere Nachbesetzungen) gedeckt werden.

**Anlagen:**

Anlage 3\_ Stellenplanänderung (Stand 17.02.2015)

# Budget 10

## - Sicherheit und Ordnung -

verantwortlich:

*Vorstand*

*Dr. Hermann Paßlick*

*Fachbereichsleiter*

*Heribert Volmering*

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2013	Stellen- anteile 2014	Stellen- anteile 2015
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	7,50	7,58	7,58
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	15,80	15,80	17,80
10.01.03	Bevölkerungsschutz	12,30	13,62	13,52
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	16,20	17,80	17,90
	Summe	51,80	54,80	56,80

## - Kreispolizeibehörde -

verantwortlich:

*Vorstand*

*Dr. Kai Zwicker*

*Fachbereichsleiterin*

*Dr. Gerswid Altenhoff-Weber*

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	11,50	11,50	11,75
	Summe Budget 10	63,30	66,30	68,55

## neue Stellen

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinanzierung	Frist
02	51 - Jugend und Familie	0,15	E 8	Elterngeld, Stellenplanrechtliche Umsetzung der höheren Personalkostenzuschüsse durch den Belastungsausgleich des Landes	100%	dauerhaft
03	39 - Tiere und Lebensmittel	1,00	A 13 hD	Tierarztstelle Projektteilnahme Interreg V	100%	31.12.2016
03	39 - Tiere und Lebensmittel	1,00	A 13 hD	Tierarztstelle Umsetzung neuer Aufgaben aufgrund des Arzneimittelgesetzes (Antibiotikaminimierung)	100%	dauerhaft
03	39 - Tiere und Lebensmittel	0,50	A 7	Umsetzung neuer Aufgaben aufgrund des Arzneimittelgesetzes (Antibiotikaminimierung) und Projektteilnahme Interreg V (Verwaltung)	100%	dauerhaft
03	39 - Tiere und Lebensmittel	1,00	A 8	Einrichtung einer Stelle Veterinärkontrolleur aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen und der Beschwerdeintensität im Bereich Tierschutz	-	dauerhaft
03	39 - Tiere und Lebensmittel	1,00	E 6	hauptamtliche Fachassistentin Untersuchungsstelle am Schlachthof Schöppingen zur Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsmanagements; im Gegenzug Reduzierung der nebenamtlichen Beschäftigten um 2,00 Stellen	100%	dauerhaft
04	53 - Gesundheit	0,50	E 8	Fallzahlensteigerung Medizinalaufsicht (Heimbegehungen, Begutachtung)	-	dauerhaft
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport	1,00	E 14	Leitung des Kulturhistorischen Zentrums	30%	dauerhaft
06	66 - Natur und Umwelt	1,00	E 11	Fallzahlensteigerung und gestiegene Anforderungen zur Prüftiefe in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung	-	dauerhaft
06	66 - Natur und Umwelt	2,00	E 11	Umsetzung der IED-Richtlinie, Umweltüberwachung genehmigungspflichtiger Anlagen nach Maßgabe des Landes NRW	50%	dauerhaft
06	66 - Natur und Umwelt	1,00	E 10	Klimaschutzmanager/-in, insbesondere zur Unterstützung des WFG-Handlungsfelds "Betriebliche Energieeffizienz"; neben einer 65%igen Bundesförderung soll die Stelle zudem Klimaschutzaufgaben des Kreises übernehmen, die ansonsten fremdvergeben würden (Einsparung von Sachkosten)	100%	31.12.2017
07	36 - Verkehr	3,00	E 6	Ergebnis einer Stellenbemessung aufgrund von Fallzahlensteigerung Kfz-Zulassungstelle hat dauerhaften Bedarf bestätigt; bisher vorübergehende Deckung aus Stellenpool	100%	dauerhaft
10	ZA - Direktion Zentrale Aufgaben Kreispolizeibehörde	0,25	E 9 gD	Aufgabenzuwachs im Bereich der Polizeipersonalverwaltung durch Aufgabenübertragungen und Standarderhöhungen seitens des Landes NRW	-	dauerhaft
10	32 - Sicherheit und Ordnung	1,00 1,00	A 10 A 8	Fallzahlensteigerung im Asylbereich aufgrund des Anstiegs der dem Kreis Borken zugewiesenen Flüchtlinge und der zu erwartenden zügigeren Bearbeitung von Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (dort Personalaufstockung um 350 Stellen)	-	dauerhaft

### neue Stellen

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan- zierung	Frist
11	10 - Organisation und IT	0,50	E 9 gD	Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, Sicherstellung der Redundanz in der technischen Administration	-	dauerhaft
11	15 - Stabsstelle	1,00	A 10	Erhöhte Anzahl an externen und internen Stellenbesetzungsverfahren, Personalentwicklungsmaßnahmen; vermehrte Ausbildung	-	dauerhaft
12	81 - Betrieb für Straßen, Gebäudewirtschaft und Grünflächen	0,50	E 5	Nachbesetzung Hausmeisterstelle am Berufskolleg in Bocholt; bislang Besetzung und Stellenplan der Stadt Bocholt gegen Kostenerstattung	100%	dauerhaft
12	81 - Betrieb für Straßen, Gebäudewirtschaft und Grünflächen	0,50	E 11	Im Stellenplan 2014 wurde zunächst eine 1,00 Stelle eingespart; es hat sich aber gezeigt, dass im Straßenbau wirtschaftliche und technisch einwandfreie Lösung ohne eigene ingenieurmäßige Begleitung nicht erzielt werden können	-	dauerhaft
<b>Zwischensumme: bezogen auf Vollzeitstellen</b>		<b>17,90</b>				

# Stellenplan 2015 des Kreises Borken

	2014	2015					besetzt am 30.06.2014 (in Stellenanteilen)
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	davon Vollzeitstellen	Teilzeitstellen	Zeitanteil der Teilzeitstellen (gemessen in Vollzeitstellen)	Summe der Stellen (bezogen auf Vollzeitstellen)	
Beamte	378	377	285	92	51,05	<b>336,05</b>	324,00
Tariflich Beschäftigte	541	563	348	215	117,45	<b>465,45</b>	449,10
<b>insgesamt 2015</b>	./.	940	633	307	168,50	<b>801,50</b>	./.
<b>insgesamt 2014</b>	919	./.	628	291	160,40	<b>788,40</b>	773,10

**Differenz 2014 - 2015**

**+13,10**

**nachrichtlich:**

abzüglich refinanzierte neue Stellenanteile

**-9,45**

zuzüglich wegfallende refinanzierte Stellenanteile (Bildungsbüro)

**+3,30**

Nettozuwachs

**6,95**

nachrichtlich

Fleischkontrolleure	80	78	78			<b>78</b>	73
Beamtenanwärter	8	19					10 *
Praktikanten, Auszubildende	39	42					39 *

\* beschäftigt am 01.10.2014

## Stellenplan 2015

### Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
<b>Wahlbeamte</b>				
Landrätin/Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00
Kreisdirektorin/Kreisdirektor	B 5	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Wahlbeamte:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Höherer Dienst</b>				
Ltd. Direktorin/Direktor	B 2	2,00	2,00	2,00
Ltd. Direktorin/Direktor	A 16	5,00	5,00	5,00
Direktorin/Direktor	A 15	11,00	12,00	10,80
Oberrätin/Oberrat	A 14	17,10	15,10	13,50
Rätin/Rat	A 13	5,75	3,75	2,00
<b>Summe höherer Dienst:</b>		<b>40,85</b>	<b>37,85</b>	<b>33,30</b>
<b>Gehobener Dienst</b>				
Oberamtsrätin/Oberamtsrat	A 13	19,00	18,00	18,00
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	45,15	45,85	43,40
Amtfrau/Amtmann	A 11	99,70	100,95	97,80
Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	42,60	42,10	40,10
Inspektorin/Inspektor	A 9	3,00	0,00	0,00
<b>Summe gehobener Dienst:</b>		<b>209,45</b>	<b>206,90</b>	<b>199,30</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>				
Amtsinspektorin/Amtsinspektor	A 9	38,00	40,50	38,40
davon 9 mit Amtszulage*				
Hauptsekretärin/Hauptsekretär	A 8	33,75	33,75	32,90
Obersekretärin/Obersekretär	A 7	12,00	15,00	17,10
Sekretärin/Sekretär	A 6	0,00	1,00	1,00
<b>Summe mittlerer Dienst:</b>		<b>83,75</b>	<b>90,25</b>	<b>89,40</b>
<b>insgesamt:</b>		<b>336,05</b>	<b>337,00</b>	<b>324,00</b>

\*Gemäß der Fußnote 3 zu BesGr. A 9 der Besoldungsordnung A in Anlage 1 zum BBesG können bis zu 30 v. H. der Stellen für Amtsinspektoren nach Maßgabe sachgerechter Bewertung mit einer Amtszulage nach Anlage IX BBesG ausgestattet werden.

### Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

#### I. Beamte

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	(Stellenanteile)			TZ-Stellen
01	50 - Soziales					1,00			2,00	4,35	21,85	15,30		5,50	3,00	1,00		54,00	41	23	13,00
02	51 - Jugend und Familie					1,00			2,00	7,50	7,00	9,60		1,00	4,00			32,10	26	11	6,10
03	39 - Tiere und Lebensmittel				1,00	1,80	4,35	2,00		1,00	1,00	1,00		2,00	1,50	2,35		18,00	13	9	5,00
04	53 - Gesundheit				1,00	2,00	0,75			1,00	8,70							13,45	9	7	4,45
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport						2,00		1,00	1,00	2,50	1,00		1,00	3,00	2,50		14,00	12	4	2,00
06	66 - Natur und Umwelt						1,00		1,00		5,50	1,00			1,00			9,50	8	3	1,50
07	36 - Verkehr					1,00			1,00	3,00	2,00			4,00	5,50	5,65		22,15	21	2	1,15
08	63 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz					1,00			3,00	9,00	16,30	4,70	3,00		1,00	0,50		38,50	35	6	3,50
09	62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster				1,00		1,00		2,00	6,00	6,50							16,50	16	1	0,50
10	32 - Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	3,00	7,00	4,00		19,00	4,70			39,70	38	2	1,70
	ZA - Direktion Zentrale Aufgaben Kreispolizeibehörde						1,00		1,00		1,00	1,00			2,25			6,25	3	6	3,25
11	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	2,00	1,00													5,00	5	0	0,00
	10 - Organisation und IT					1,00	1,00		2,00	1,00	4,00							9,00	9	0	0,00
	14 - Revision					1,00	1,00		1,00	2,00	2,60							6,60	6	1	0,60
	15 - Stabsstelle			1,00		1,00	2,00		1,00	3,40	4,75	3,00		3,50	3,00			22,65	19	6	3,65
	20 - Finanzen								1,00	1,00	3,00	1,50		1,00	2,80			10,30	8	4	2,30
	30 - Recht						2,00											2,00	2	0	0,00
	PR - Personalrat																	0,00	0	0	0,00
	SV - Vertrauensperson der Schwerbehinderten										0,30							0,30	0	1	0,30
99 - Stellenpool				1,20	2,00	0,75			1,60	4,00	0,50		1,00					11,05	9	6	2,05
12	81 - Betrieb für Straßen, Gebäudewirtschaft und Grünflächen					1,00					2,00				2,00			5,00	5	0	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>17,10</b>	<b>5,75</b>	<b>19,00</b>	<b>45,15</b>	<b>99,70</b>	<b>42,60</b>	<b>3,00</b>	<b>38,00</b>	<b>33,75</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,05</b>	<b>285</b>	<b>92</b>	<b>51,05</b>
<b>davon Teilzeitstellen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>92</b>			