

Eingegangen: 23.04.2021

Kotke ST 91

Vorlage Nr.: 0031/2021

Frau Landrätin
Anita Schneider
Riversplatz 1 - 9
35394 Gießen

Gießen, 22. April 2021

Antrag für die nächste Sitzung des Kreisausschusses: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Sehr geehrte Frau Landrätin Schneider,

die unterzeichnenden Mitglieder des Kreisausschusses stellen nachfolgenden Antrag und bitten um Aufnahme auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreisausschusses am 3. Mai 2021:

Antrag:

Der Kreisausschuss beschließt die als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 zur alleinigen Änderung des Stellenplans. Dem Stellenplan ist im Produkt 11.1.00.01 Verwaltungsleitung und -steuerung eine weitere Stelle der Besoldungsgruppe B4 hinzuzufügen, sodass zwei Stellen der Besoldungsgruppe B4 ausgewiesen werden. Weitere Änderungen sollen nicht vorgenommen werden. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist in der Kreistagssitzung am 17. Mai 2021 einzubringen.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

Johann Gottfried Hecker
Karin Inna Lenz (Karin Inna Lenz)
Gottfried Schneider (Gottfried Schneider)
Jan-Éric Walb (Jan-Éric Walb)
Matthias Klose (Matthias Klose)
Oliver Meermann (Oliver Meermann)
Hilthrud Hofmann (Hilthrud Hofmann)
Christiane Ehlert (Christiane Ehlert)

Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Gießen, 22. April 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Der Kreistag beschließt den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplan für das Jahr 2021.

Begründung:

Nach § 98 Abs. 2 Nr. 5 HGO hat der Landkreis Gießen eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert, in eine höhere Eingruppierung eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hier zu notwendigen Stellen nicht enthält.

Durch die Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Gießen am 17.05.2021, Vorlage Nr. wird der Kreisausschuss um ein viertes hauptamtliches Mitglied erweitert. Die Einstellung soll schnellstmöglich vollzogen werden.

Um die Einstellung dieses Mitglieds vorzunehmen, ist die Stelle in den Stellenplan aufzunehmen und die Haushaltssatzung 2021 entsprechend zu ändern. Dies gilt auch für die Stellen der Wahlbeamten. Die anfallenden Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2021 sind abhängig vom Tag der Einstellung. Sie sollen aus dem bestehenden Haushaltsansätzen finanziert werden, so dass eine Änderung der Ansätze im Rahmen dieser 1. Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich ist.

Um Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 wird gebeten.

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung

Stellenplan

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2020 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am 17. Mai 2021 für das Haushaltsjahr 2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Salden des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts werden nicht geändert.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden nicht geändert.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des 1. Nachtragshaushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der bisherige § 8 wird nicht geändert.

Gießen, den ...

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

S c h n e i d e r
Landrätin und Kämmerin

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. behebbarer Leistung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan 2020 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen			
	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15					
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen																			
31.2.01.01	Soziales																			
				2	5,15	1,5	1	7,5	13,43	9,28	1	3		1			42,86	42,86	34,89	0,9 b k.w.
				2	6,72	1,5	1,5	13,76	42,28	18,37	7	1					94,63	94,63	86,89	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration																			
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)																			
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX																			
				2		2	2	1	4								1	1	1	1
				2		2	2	1	4								12	12	11	11
				2		2	2	1	4								0	0	3	3
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen																			
41.4.01.01	Jugend																			
				4,75	0,69	3,5	3	8,5	11,38	3,87	6	1,5		1			44,19	44,19	44,19	41
51.1.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			
				3,78	10,31	0,5	2,5	3,5	1	6	3			11,54	1		43,13	43,13	28,23	28,23
51.1.01.01	Kreisenwicklung und Strukturförderung																			
				1				1,5	1		1						4,5	4,5	4,5	3,42
52.1.01.01	Baufaufsicht																			
				1			0,78	2	2,5		6			1			13,28	13,28	13,28	12,2
52.2.01.01	Wohnbauförderung																			
				1							1						1	1	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz																			
				1							1						2	2	2	1,76
53.7.01.01	Abfallwirtschaft																			
				2,65	0,77	3,15	1,5			4,26	1	0,3		1			13,63	13,63	13,19	13,19
53.7.01.02	Alteponien																			
				0,35	2	1	1	1			1	0,7					7,05	7,05	7,05	6,94
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz																			
				2		2		2			1,5						5,5	5,5	5,5	5,5
55.4.01.01	Naturschutz																			
				0,65	2,77	1		1		1	5		1				11,42	11,42	8,92	0 k.u.
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus																			
				0,5				1			4						6,5	6,5	6,5	4,5
	0,49	0,76	28,12	30,7	124,09	54,88	42,42	88,82	83,57	50,96	64,51	10,5	6,5	23,04	2,89		612,25	612,25		
	0,49	0,76	28,12	30,7	124,09	54,88	42,42	88,82	83,57	50,96	64,51	10,5	6,5	23,04	2,89		612,25	612,25		
	0,5	0,51	25,7	25,28	110,3	52,77	35	81,7	53,16	48,23	54,36	9,5	7	13,25	1,5					519,78

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienste

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	S 11b	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Stellenplan NT-Haushalt 2021	Stellenplan Haushalt 2021	Stellenplan 2020 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales											0	0	0	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	1		7								8	8	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	5					1					6	6	6	
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX											0	0	5,5	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	4		11,02			20,45	9,44		1,5		46,41	46,41	43,910,69 k.u.	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege						12,35	1				13,35	13,35	9,850,86 k.u.	
	Stellenplan Nachtragshaushalt 2021	10	0	18,02	0	0	32,8	11,44	0	1,5	0	73,76			
	Stellenplan Haushalt 2021	10	0	18,02	0	0	32,8	11,44	0	1,5	0		73,76		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	10	0	15	0	0	28,3	11,95	0	1	0			66,25	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Zahl der Stellen zum NT-Haushalt 2021			Zahl der Stellen zum Haushalt 2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	6	6	12	5	6	11
11.1.00.09	0	0	0	0	0	0
11.1.01.01	1	5,02	6,02	1	5,02	6,02
11.1.02.01	9	5,5	14,5	9	5,5	14,5
11.1.03.01	0	13,09	13,09	0	13,09	13,09
11.1.04.01	1	3,27	4,27	1	3,27	4,27
11.1.05.01	1	3,77	4,77	1	3,77	4,77
11.1.07.01	1,5	1	2,5	1,5	1	2,5
11.1.08.01	2,5	3,62	6,12	2,5	3,62	6,12
11.1.09.01		3,5	3,5		3,5	3,5
11.1.10.01	1	15,91	16,91	1	15,91	16,91
11.1.11.01	2	16,15	18,15	2	16,15	18,15
11.1.12.01	3	2	5	3	2	5
11.1.13.01	1	0	1	1	0	1
11.1.14.01	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
11.1.20.01	2	9,63	11,63	2	9,63	11,63
11.1.21.01	0	18,63	18,63	0	18,63	18,63
11.1.41.01	0	2	2	0	2	2
12.2.01.01	7	24,15	31,15	7	24,15	31,15
12.2.02.01	4	5	9	4	5	9
12.2.03.01	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
12.2.04.01	3	34,21	37,21	3	34,21	37,21
12.2.06.01	6	16,62	22,62	6	16,62	22,62

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum NT-Haushalt 2021			Zahl der Stellen zum Haushalt 2021		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
12.6.01.01	Brandschutz	5,5	5	10,5	5,5	5	10,5
	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24	4,89	28,89	24	4,89	28,89
12.7.01.01							
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	19,47	19,47	0	19,47	19,47
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	20,47	20,47	0	20,47	20,47
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	4	4	0	4	4
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	3,2	3,2	0	3,2	3,2
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	2,5	34,26	36,76	2,5	34,26	36,76
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	11	11	0	11	11
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,18	9,18	0	9,18	9,18
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	5	4,77	9,77	5	4,77	9,77
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	13,5	50,86	64,36	13,5	50,86	64,36
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	29,5	94,63	124,13	29,5	94,63	124,13
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	1	1	2	1	1	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4	18	22	4	18	22
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0	0	0	0
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,5	90,6	105,1	14,5	90,6	105,1
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	56,48	58,48	2	56,48	58,48

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum NT-Haushalt 2021			Zahl der Stellen zum Haushalt 2021		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5
52.1.01.01	Bauaufsicht	8	13,28	21,28	8	13,28	21,28
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	2	2	0	2	2
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,63	14,63	1	13,63	14,63
53.7.01.02	Altdeponien	0	7,05	7,05	0	7,05	7,05
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	11,42	11,42	0	11,42	11,42
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
Insgesamt		170	686,01	856,01	169	686,01	855,01

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	4	5	9
11.1.00.09	WIR-Koordination	0	1,5	1,5
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,02	6,02
11.1.02.01	Revision	8	3,5	11,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		7,5	7,5
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling	1	2,64	3,64
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	0,5	1	1,5
11.1.08.01	Personalrat	2	0,62	2,62
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	15,69	16,69
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2	10,65	12,65
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe	0	0	0
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	9,4	11,4
11.1.21.01	Kreiskasse	0	17,5	17,5
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	0	0
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	17,65	24,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen	4	4	8
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	31,49	34,49
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	13,97	19,97
12.6.01.01	Brandschutz	3,5	5	8,5
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24	4	28
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1,5	0	1,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	14,86	14,86
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	16,72	16,72
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	3,49	3,49
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	2,44	2,44
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	2	28,76	30,76
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	8	8
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,65	9,65
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	4,77	8,77
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	12,9	35,89	48,79

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	28,5	86,89	115,39
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt- integration	1	1	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG)	4	17	21
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	8,5	8,5
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,5	84,9	99,4
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1	38,08	39,08
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	3,42	3,42
52.1.01.01	Bauaufsicht	6	12,2	18,2
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	1,76	1,76
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,19	14,19
53.7.01.02	Altdeponien	0	6,94	6,94
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	8,92	8,92
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	4,5	4,5
	Insgesamt	156,4	586,03	742,43