

Geschäftszeichen I/10/100 He.	Datum 30.07.2012	Vorlage-Nr. XVII-0144/2012
---	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge:	Sitzung	Sitzung am:	Entscheidung
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	03.09.2012	
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Bauen und Klimaschutz	öffentlich	03.09.2012	
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Personal und Sicherheit	öffentlich	04.09.2012	
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	05.09.2012	
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit	öffentlich	06.09.2012	
Kreisausschuss	nicht öffentlich	01.10.2012	
Kreistag	öffentlich	15.10.2012	

<p>Betreff</p> <p>1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2012</p>
<p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2012 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.</p> <p>Der Nachtrag zum Stellenplan des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2012 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2012
Mittel stehen			
<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro	
Deckungsvorschlag			
<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei		<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	
Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele			
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 1 (Abmilderung des Bevölkerungsrückgangs)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input checked="" type="checkbox"/> behindert	Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 6 (leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot)	

Begründung:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 mit dem als Anlage zugehörigen Haushaltsplan 2012 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 23.01.2012 verabschiedet. Die Genehmigung ist vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport am 09.05.2012 erteilt worden.

Gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG hat der Landkreis Wolfenbüttel eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass u.a. ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Da bereits Informationen vorliegen, dass die FAG-Leistungen nicht in dem geplanten Maße fließen werden, ist es notwendig geworden, diese Differenz (-4.847.900 Euro) in einem Nachtragshaushaltsplan darzustellen. Weitere Veränderungen haben sich im Rahmen einer Haushaltsabfrage in den Fachbereichen ergeben, die nachfolgend dargestellt werden.

Danach verschlechtert sich im Ergebnishaushalt das Ergebnis um 1.915.600 Euro auf den Fehlbetrag in Höhe von 2.429.400 Euro, während sich der Gesamtfehlbetrag des Finanzhaushaltes um 1.817.800 Euro auf 4.018.100 Euro verschlechtert.

Der Ergebnishaushalt verändert sich wie folgt:

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2012	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	144.704.600	-4.131.400	140.573.200	141.653.000	144.245.500	146.948.600
Aufwendungen	145.218.400	-2.215.800	143.002.600	145.938.700	148.429.500	151.213.4100
Fehlbetrag	-513.800	-1.915.600	-2.429.400	-4.285.700	-4.184.000	-4.264.800

Die Änderungen des Finanzhaushaltes haben folgendes Aussehen:

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2012	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.235.200	-4.231.400	137.003.800	139.470.300	142.080.300	144.770.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.132.600	-2.413.600	138.719.000	141.424.500	143.893.700	146.660.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.600	-1.817.800	-1.715.200	-1.954.200	-1.813.400	-1.889.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.133.300	0	3.133.300	1.186.000	1.399.800	3.158.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.027.300	258.400	14.285.700	11.300.800	9.912.500	3.951.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.894.000	-258.400	-11.152.400	-10.114.800	-8.512.700	-792.700
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.388.700	258.400	13.647.100	10.114.800	8.512.700	792.700
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.797.600	0	4.797.600	2.362.800	2.483.500	2.669.700

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2015
	-Euro- 2012	-Euro-	-Euro- 2012			
1	2	3	4	5	6	7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.591.100	258.400	8.849.500	7.752.000	6.029.200	-1.877.000
Fehlbetrag	-2.200.300	-1.817.800	-4.018.100	-4.317.000	-4.296.900	-4.559.400

Veränderungen nach Teilhaushalten im Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.122.700	1.155.000	-32.300	8.576.300	8.478.100	98.200	-7.453.600	-7.323.100	-130.500
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	629.000	400.000	229.000	7.422.900	7.119.000	303.900	-6.793.900	-6.719.000	-74.900
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.325.500	7.372.100	-46.600	7.522.000	7.459.200	62.800	-196.500	-87.100	-109.400
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	413.500	413.500	0	16.567.300	16.574.600	-7.300	-16.153.800	-16.161.100	7.300
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	39.785.200	40.624.100	-838.900	67.697.700	69.410.100	-1.712.400	-27.912.400	-28.786.000	873.600
Teilhaushalt 51 Jugend	3.825.700	3.601.700	224.000	21.236.900	21.199.900	37.000	-17.411.200	-17.598.200	187.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	351.100	351.100	0	1.943.400	1.915.900	27.500	-1.592.300	-1.564.800	-27.500
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	576.200	626.200	-50.000	1.673.900	1.489.500	184.400	-1.097.700	-863.300	-234.400
Teilhaushalt 64 Umwelt	389.200	389.200	0	1.686.700	1.692.300	-5.600	-1.297.500	-1.303.100	5.600
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	86.155.100	89.771.700	-3.616.600	8.675.500	9.879.800	-1.204.300	77.479.600	79.891.900	-2.412.300
Summe	140.573.200	144.704.600	-4.131.400	143.002.600	145.218.400	-2.215.800	-2.429.400	-513.800	-1.915.600

Veränderungen nach Teilhaushalten im Finanzhaushalt:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	712.500	744.800	-32.300	6.412.100	6.364.000	48.100	-5.699.600	-5.619.200	-80.400
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	338.000	109.000	229.000	6.066.300	5.798.400	267.900	-5.728.300	-5.689.400	-38.900
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	6.607.400	6.654.000	-46.600	7.332.400	7.282.900	49.500	-725.000	-628.900	-96.100
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	395.000	395.000	0	16.310.500	16.316.800	-6.300	-15.915.500	-15.921.800	6.300
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	39.785.200	40.624.100	-838.900	67.657.300	69.369.700	-1.712.400	-27.872.100	-28.745.600	873.500
Teilhaushalt 51 Jugend	3.825.700	3.601.700	224.000	21.154.300	21.117.300	37.000	-17.328.600	-17.515.600	187.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	350.900	350.900	0	1.933.700	1.906.600	27.100	-1.582.800	-1.555.700	-27.100
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	475.900	625.900	-150.000	1.569.200	1.484.600	84.600	-1.093.300	-858.700	-234.600

Finanzhaushalt: Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 64 Umwelt	387.700	387.700	0	1.711.000	1.713.700	-2.700	-1.323.300	-1.326.000	2.700
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	84.125.500	87.742.100	-3.616.600	8.572.200	9.778.600	-1.206.400	75.553.300	77.963.500	-2.410.200
Summe	137.003.800	141.235.200	-4.231.400	138.719.000	141.132.600	-2.413.600	-1.715.200	102.600	-1.817.800

Finanzhaushalt: Investitionstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	81.300	81.300	0	2.765.500	2.810.200	-44.700	-2.684.200	-2.728.900	44.700
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	94.300	94.300	0	5.285.400	4.828.700	456.700	-5.191.100	-4.734.400	-456.700
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	0	0	0	76.800	60.200	16.600	-76.800	-60.200	-16.600
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	2.641.300	2.641.300	0	2.838.200	2.860.700	-22.500	-196.900	-219.400	22.500
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	800	800	0	-800	-800	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	81.500	81.500	0	-81.500	-81.500	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	13.700	16.600	-2.900	-13.700	-16.600	2.900
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	112.500	112.500	0	108.300	108.000	300	4.200	4.500	-300
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	15.500	15.500	0	-15.500	-15.500	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	203.900	203.900	0	3.100.000	3.245.100	-145.100	-2.896.100	-3.041.200	145.100
Summe	3.133.300	3.133.300	0	14.285.700	14.027.300	258.400	-11.152.400	-10.894.000	-258.400

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.647.100	13.388.700	258.400	4.797.600	4.797.600	0	8.849.500	8.591.100	258.400

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe	13.647.100	13.388.700	258.400	4.797.600	4.797.600	0	8.849.500	8.591.100	258.400

Die Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen entnehmen Sie bitte dem Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan.

Stellenplan:

Mit der Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird

- a) der Stellenplan aktualisiert, d.h. alle zwischenzeitlich vorgenommenen personellen Veränderungen in Form der Umwandlungen erfasst.
- b) der Vollzug von kw-Vermerken realisiert.
- c) zusätzliche Stellen /-anteile aufgeführt.

Die wesentlichen Änderungen werden wie folgt begründet:

1. (Ifd. Nr. 5 der Tabelle):

Amt 32 -

Zur Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes wird eine A 11-Stelle in Amt 32 / Abt. 321 mit kw-Vermerk 31.12.2014 eingerichtet.

2. (Ifd. Nr.7./ 8 der Tabelle):

Amt 51 / Amt 50 - BuT

Mit dem Gesetz von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wurden die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (BuT) am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als neue Aufgabe dauerhaft in die Sozialgesetzbücher II und XII aufgenommen. Die vier eingerichteten Stellen wurden zunächst befristet besetzt.

Es hat sich gezeigt, dass die prognostizierten Fallzahlen und Bearbeitungszeiten eingetreten sind, sodass die Stellen der Leistungs-Sachbearbeiter im Jobcenter und Amt 50 entfristet werden können. Die Koordinierungsstelle des Jugendamtes wird ebenfalls entfristet sowie auf 0,5 Stellenanteile reduziert, da die wesentlichen Anfangsarbeiten im Zusammenhang mit dem Anlaufen des BuT erbracht worden sind.

3. (Ifd. Nr. 9 der Tabelle)

Amt 50

Die ständig steigenden Fallzahlen im Bereich der ‚Grundsicherung im Alter‘ und bei ‚Erwerbsminderung / Hilfe zum Lebensunterhalt‘ sind den Kunden des Amtes 50 nicht mehr zuzumuten. Zur Entlastung der MitarbeiterInnen und zeitorientierten werden zusätzliche 0,5 Stellenanteile (E 9 TVöD / A 10 BBesG) in Amt 50 berücksichtigt.

4. (Ifd. Nr. 10 der Tabelle):

Referat 40: IT-Koordinator

Die Arbeit mit den Medien in den Schulen hat sich grundlegend geändert. Die Anforderungen an die IT-Sicherheit, die Bereitstellung der unterschiedlichen Software-Produkte sowie die Integration neuer Medien führen zu einem erheblicheren, komplexeren Betreuungsaufwand. Um Technologie und adäquaten Service für die Schulen in Kreisträgerschaft wirtschaftlicher und strategisch serviceorientierter weiterzuentwickeln, muss die Stelle eines IT-Koordinators eingerichtet werden. (siehe Beschluss des Kreistages vom 14.05.2012, Vorlage-Nr. XVII - 0085/2012)

5. (Ifd. Nr. 11 der Tabelle):

Referat 40: zusätzliche Schulsekretärin

Mit Errichtung der IGS Ravensberger Straße muss die Stelle (0,50 Stellenanteile) einer Schulsekretärin eingerichtet werden.

Insgesamt stehen 0,30 Mehrstellen im Beamtenbereich 0,55 Mehrstellen im Beschäftigtenbereich gegenüber.

Nr.	Zahl der Stellen		Bes.-Gr./ Egr	OE	Grund
	Abgang	Zugang			der Veränderung
	-0,5		A 07	10	Umwandlung
	-1,0		A 13	10	Umwandlung
1		+ 1,0 LS	A 08	10	Leerstelle
	- 1,0		A 13	50	Umwandlung
		+ 1,0	A 12	50	Umwandlung
2	- 1,0		A 11	32	Wegfall einer Stelle
	- 0,5		A 10	50	Umwandlung
		+ 0,2	A 10	50	Umwandlung
3		+ 0,1	A 10	50	zusätzliche Stellenanteile
		+ 1,0	A 10	50	Umwandlung
	- 0,5		A 6	50	Umwandlung
		+ 1,0	A 10	32	Umwandlung
4	-1,0		A 08	BIZ	Umwandlung an BIZ
5		+ 1,0	A 11	32	neue Stelle
6		+ 0,5	A 10	64	zusätzliche Stellenanteile
	- 1,0		A 10	50	Umwandlung
	-1,0		A 7	32	Umwandlung
		+ 1,0	A 07	51	Umwandlung
7	-1,0		A 10	51	Wegfall einer Stelle
8		+ 0,5	A 10	50	neue Stellenanteile

		+1,0	A 10	50	Umwandlung
9		+ 0,5	A 10	50	neue Stelle
Beamte	- 8,50	'+ 8,80			+0,30

10		+ 1,0	10	40	neue Stelle
11		+ 0,5	5	40	neue Stellenanteile
		+ 0,5	6	10	Umwandlung
		+ 1,0	13	10	Umwandlung
		+ 1,0	12	50	Umwandlung
	-1,0		11	50	Umwandlung
		+ 0,5	9	50	Umwandlung
12		+ 0,05	9	50	zusätzliche Stellenanteile
	-0,2		9	50	Umwandlung
	-1,0		9	50	Umwandlung
		+ 0,5	9	50	Umwandlung
13		+ 0,45	5	40	zusätzliche Stellenanteile
14	- 1,0		5	40	Wegfall Leerstelle
15		+ 0,45	6	10	zusätzliche Stellenanteile
16		+ 0,2	8	23	zusätzliche Stellenanteile
17	-0,6		2	23	Wegfall von Stellenanteilen
18		+ 0,15	6	23	zusätzliche Stellenanteile
	-1,0		9	32	Umwandlung
19	-1,0		5	23	ATZ Wegfall einer Stelle
20		+ 0,3	3	51	neue Stellenanteile
21	- 0,1		5	23	Wegfall von Stellenanteilen

		+ 1,0	9	50	Umwandlung
		+ 1,0	5	32	Umwandlung
	-1,0		6	51	Umwandlung
	-1,0		9	50	Umwandlung
22	-0,15		11	60	Umwandlung an WLW

Beschäftigte	-8,05	+8,60	+0,55
---------------------	--------------	--------------	--------------

Weitere Änderungen des Stellenplans 2012 werden im Einzelnen wie folgt begründet:

1. Amt 10

Zwei Beamtinnen (BIZ und Amt 32) stellten einen Antrag auf Elternzeit, eine Beamtin (Amt 53) beendete die Elternzeit, sodass insgesamt eine zusätzliche Leerstelle im Beamtenbereich eingerichtet wurde.

2. Amt 32 - Zensus

Die Sonderaufgabe „MikroZensus“ war mit einem kw-Vermerk 30.04.2012 versehen. Die Stelle des Erhebungsbeauftragten entfällt nach Beendigung der Aufgaben.

3. / 12. : Amt 50

Aufgrund einer Umverteilung von Wochenarbeitsstunden auf verschiedene MitarbeiterInnen ergibt sich eine rechnerische Anpassung von + 0,15 Stellenanteilen.

4. BIZ

Aufgrund einer Neubesetzung wird eine Beamtenstelle in der Abteilung Volkshochschule in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt und muss daher im Stellenplan des BIZ abgebildet werden.

6. Amt 64

In der Unteren Wasserbehörde des Amtes 64 Umwelt wurde eine zusätzliche 0,5 Stelle zur Bearbeitung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten mit kw-Vermerk 31.12.2013 eingerichtet.

13. Referat 40 - Schulsekretärinnen

Aufgrund der Veränderungen, die durch die Organisation und Durchführung des Ganztagsbetriebes und die starke Zunahme der BuT-Leistungen (z.B. Mittagessen) an Schulen anfallen, musste die wöchentliche Arbeitszeit der Schulsekretärinnen an folgenden Schulen erhöht werden: Schule am Teichgarten, Peter-Räuber-Schule, Ludwig-von-Strümpel-Schule, Elm-Asse-Schule, HRS Sickte. Insgesamt erhöht sich der Stellenanteil für Schulsekretärinnen um 0,45 Stellen.

14. Amt 10

Eine Beschäftigte beendete die Elternzeit, sodass eine Leerstelle gestrichen werden konnte.

15. Amt 10 - Sollerfassung

Aufgrund unvorhersehbarer erhöhter Arbeitsbelastungen (Fallzahlen) in der Sollerfassung der Abteilung 100 Finanzen müssen drei Teilzeitstellen um jeweils 0,15 Stellenanteile erhöht werden.

16. Amt 23 - Mobiliarbeschaffung

Die Sachbearbeiterstelle „Mobiliarbeschaffung“ wurde neu organisiert, teilweise wurden Aufgaben an Referat 01 abgetreten. Die Stelle wurde abgewertet, muss allerdings aufgrund zusätzlicher Tätigkeiten im Bereich der Gebäudewirtschaft um 0,2 Stellenanteile erhöht werden.

17. Amt 23 - Altersrente

Eine Mitarbeiterin hat zum 01.08.2012 einen Antrag auf Altersrente gestellt. Das Arbeitsverhältnis wird mit Ablauf des 31.08.2012 aufgelöst, die Stelle wird nicht nachbesetzt.

18. Amt 23 - Bauzeichnerin

Die Stelle einer Bauzeichnerin wird um 0,15 Stellenanteile erhöht, da ein erhöhter Arbeitsanfall auf Dauer nachgewiesen wurde.

19. Amt 23 – ATZ Beendigung Freistellungsphase

Ein Mitarbeiter hat seine Freistellungsphase zum 31.03.2012 beendet. Die Stelle war mit einem kw-Vermerk belegt.

20. Amt 51

Für die Aufgaben „Stadtteiltreff Auguststadt“ muss eine sozialversicherungspflichtige Stelle mit 0,3 Stellenanteilen in Abt. 513 eingerichtet werden.

21. Amt 23 – Schließdienst BIZ

Die Durchführung des Schließdienstes im BIZ in den Abendstunden wurde neu organisiert. Der Stellenanteil von 0,1 entfällt.

22. Amt 60

Die Stellenanteile eines Dipl. Kaufmanns des Amtes 60 werden im Stellenplan des Landkreises Wolfenbüttel um 0,15 Stellenanteile reduziert und dafür dem WLW zugerechnet.

Stellenveränderungen

Beamtinnen und Beamte

Anhebung bzw. Neubewertung von Stellen

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe (BesGr) bisher	Veränderung BesGr	Grund	Stellen
10	A 9 gD	A 10	organisatorische Änderungen, Splittung einer 1,0 Stelle und Neubewertung	0,5
		A 08		0,5
10	A 07	A 08	Anhebung einer Sachbearbeiterstelle Reisekosten, Versicherungswesen	0,5
51	A 11	A 10	Absenkung einer Sachbearbeiterstelle in Abt. 510 Unterhalt	1,0
50	A11	A 10/ E 9	Absenkung einer Sachbearbeiterstelle in Abt. 502 Allg. Sozialhilfe	1,0
50	A 06	E 9	organisatorische Änderungen, Neubewertung Sachbearbeitung BuT, kw-Vermerk E 8 bei Neubesetzung	0,5

10	A 09 mD	A 10	Organisatorische Änderungen und Neubewertung	1,0
----	---------	------	--	-----

Beschäftigte

Anhebung bzw. Neubewertung von Stellen

Organisationseinheit	EGr (bisher)	Änderung auf EGr	Grund	Stellen
32	5	6	Veränderung aufgrund der zusätzlichen Tätigkeit im Bereich Vollstreckung, ku-Vermerk E5 bei Neubesetzung	0,5
23	9	8	Neubewertung der Stelle "Möbiliarbeschaffung", Verlagerung der Tätigkeit "Betr. Gesundheitsmanagement"	0,8
32	5	6	Neubewertung aufgrund der Tätigkeiten eines "Blitzers"	0,5
51	9 S(14)	9 S(11)	Eingruppierung einer Sozialarbeiterin nach Rückkehr aus Beurlaubung aufgrund der tatsächlichen Tätigkeiten	0,5
23	6	5	organisatorische Änderung, Neubewertung	0,5

Jörg Röhmann

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2012