

Geschäftszeichen I/11/111Ca/Gra	Datum 18.11.2021	Vorlage-Nr. XIX-0019/2021/1
---	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal	öffentlich	09.12.2021	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	24.01.2022	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	07.02.2022	Entscheidung

Betreff Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022 – Stellenplan des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag: Der als Anlage zur Vorlage Nr. XIX-0019/2021/1 beigefügte Stellenplan wird als Bestandteil des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.
--

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2022
Mittel stehen	<input checked="" type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereiti. 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:			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

5

I. Gegenüberstellung der Stellenpläne 2021 und 2022

Mit dem beigefügten Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2022 werden die Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie die Stellen für Beschäftigte und die Leerstellen wie folgt ausgewiesen.

Bezeichnung Stellen	2022	davon Leer- stellen (2022)	2021	davon Leerstellen (2021)	Differenz Stellen (+/-)	Differenz Leer- stellen (+/-)
Planstellen für Beamtinnen und Beamte	177,952	6,880	171,793	10,130	6,159	-3,250
Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 2	18,000		18,000		0,000	
Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 1 (teilw. einschl. vorgeschalteter Dienstanfängerzeit)	11,000		11,000		0,000	
Zwischensumme Beamtinnen und Beamte und Stellen für Anwärter/innen	206,952	6,880	200,793	10,130	6,159	-3,250
Stellen für Beschäftigte	405,122	12,654	384,496	8,007	20,626	4,647
Angestelltenlehrgang I	1,000		bisher nicht in dieser Form aufgeführt		1,000	
Angestelltenlehrgang II	6,000		bisher nicht in dieser Form aufgeführt		6,000	
Sonstiges Ausbildungs- und Qualifizierungsstellen	17,000		bisher nicht in dieser Form aufgeführt		17,000	
Zwischensumme Beschäftigte einschließlich Stellen für Auszubildende	429,122	12,654	384,496	8,007	44,626	4,647
Gesamtzahl der oben ausgewiesenen Stellen	636,074	19,534	585,289	18,137	50,785	1,397
Anhang						
Stellen für amtliche Tierärztinnen und Tierärzte	8,000		8,000		--	
Stellen für Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure	2,000		2,000		--	
Gesamtzahlen	646,074	19,534	595,289	18,137	50,785	1,397

10 Für den Stellenplan 2022 wird eine zusätzliche Stelle für Auszubildende (Fachinformatiker/in), eine Stelle für ein Duales Studium im Bereich IT und eine weitere Stelle für ein Duales Studium im Bereich Soziale Arbeit aufgenommen.

15 Um die Personalentwicklung in der Kreisverwaltung zu fördern und auszubauen, werden fünf weitere Stellen für den Angestelltenlehrgang II, bzw. Aufstiegslehrgang Laufbahngruppe II, zur Qualifizierung von Beschäftigten, bzw. Beamten und Beamtinnen für Verwaltungstätigkeiten auf Ebene der Laufbahngruppe 2 bzw. für die Laufbahngruppe 2 aufgenommen. Die bisherigen 2,0 VZÄ für die Angestelltenlehrgänge I und II wurden bis zum Jahr 2021 noch im Hauptstellenplan geführt und werden zukünftig im Anhang „Dienstkräfte in der Ausbildungszeit“ abgebildet.

20 Unter Ausklammerung der Stellen für Ausbildung (53,0 VZÄ), der Leerstellen (19,534 VZÄ) und der Stellen des Anhanges (10,0 VZÄ), gibt es im Stellenplan 2022 folgende Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2021:

Bezeichnung Stellen	2022	2021	Differenz +/-
Stellen für Beamtinnen und Beamte	171,072	161,663	9,409
Stellen für Beschäftigte	392,468	376,489	15,979
Stellen für Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte	563,540	538,152	25,388

25

II. Veränderungen im Stellenplan 2022

30 Die Erläuterungen aller relevanten Mehr- und Minderstellen bei einzelnen Stellen werden in der **Anlage 1** tabellarisch dargestellt.

35 Umwandlungen sowie die Veränderungen aufgrund einer Neubewertung und Höhergruppierung führen nicht zu Mehr- bzw. Minderstellen. Umwandlungen haben lediglich einen Wechsel von Beamtenstellen zu Beschäftigtenstellen (bzw. Beschäftigtenstellen zu Beamtenstellen) zur Folge. Diese Stellenveränderungen werden in **Anlage 2** abgebildet.

40 Mit den Vorbemerkungen zum Stellenplan wird die Landrätin ermächtigt, eine entsprechende Anpassung der als Platzhalter genannten 'Besoldungsgruppe A10' in eine andere Besoldungsgruppe (BesGr.) bzw. Entgeltgruppe (EG) vorzunehmen, wenn Stellen aus dem Fachkräftemangel, der Fluktuationsreserve sowie Vollzeitäquivalente (VZÄ) für freigestellte Personalratsmitglieder besetzt werden.

45 Als KW-Vermerk (auch: künftig wegfallend) bezeichnet man einen Haushaltsvermerk, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen. Hierunter fallen insb. Leerstellen, Altersteilzeitstellen (ATZ) oder Stellen mit Aufgaben, die nur befristet eingerichtet werden.

50 Als KU-Vermerk (auch: künftig umzuwandeln) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen aufgrund einer Neubewertung umzuwandeln.

55 In den Stellenplan 2022 werden neben den Leerstellen (1,397 VZÄ neu in 2022) und Stellen für Auszubildende (3,0 VZÄ neu im Stellenplan 2022) insgesamt **25,388** VZÄ zusätzlich eingestellt, die in folgender Übersicht zusammengefasst erläutert werden:

Bezeichnung	VZÄ	Bemerkung
Anpassungsstellen	3,000	Diese zusätzlichen Stellen werden zum Ausgleich leistungsgeminderter Mitarbeiter*innen geschaffen. Hierbei wird darauf geachtet, dass nur der leistungsgeminderte Anteil, der kompensiert werden soll, auf den Anpassungsstellen gebucht wird. Der übrige Stellenanteil verbleibt auf den Stellen der entsprechenden Organisationseinheiten.
Fluktuationsreserven	6,000	Im Rahmen der Personalgewinnung und um dem Fachkräftemangel und den Herausforderungen der extremen Personalfluktuations im Amt 50 und Abt. 513 zu begegnen, werden Stellen für Fluktuationsreserven geschaffen.
Ausgleich Altersteilzeit (ATZ)	3,500	Für Personen, die sich im passiven Teil der Altersteilzeit befinden, müssen Stellen geschaffen werden. Diese Stellen werden mit entsprechenden KW-Vermerken zum Ende der ATZ versehen.
Stellen öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)	4,730	Aufgrund der Umsetzung des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Niedersachsen werden dem Landkreis Wolfenbüttel insgesamt 6,76 VZÄ erstattet. Derzeit ist die Erstattung aus Bundesmitteln nur bis zum Jahr 2026 zugesagt. In den Nachtrag 2020 wurden 2,03 VZÄ aufgenommen. In den Stellenplan 2022 werden die restlichen 4,73 VZÄ für den ÖGD eingestellt.
Stellen öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)	-2,000	Stellenanteile der Platzhalter nach EG 15 für den ÖGD werden gestrichen, bzw. aus abrechnungstechnischen Gründen der Bundesmittel nunmehr in den Stellenplan 2022 eingestellt (s. o. 4,73 VZÄ)
Beamtenstellen aus den Wirtschaftsbetrieben (WLW)	2,000	Beamt*innen- und Beamtenstellen der Wirtschaftsbetriebe (WLW) werden im Stellenplan des WLW nur nachrichtlich geführt und müssen in den Stellenplan der Hauptverwaltung eingegliedert werden.
Sonstige Anträge Stellenbedarfe 2022	10,658	Zusätzliche Stellenbedarfe in 2022 aufgrund neuer Aufgaben, erhöhter Fallzahlen und Umorganisationen (ausführliche Begründungen siehe Anlage 1)
Angestelltenlehrgang I und II	- 2,000	Die Stellen für den Angestelltenlehrgang I und II, bzw. Aufstiegslehrgang Laufbahngruppe II wurden vom Hauptstellenplan in den „Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit“ verlagert
Stellenstreichung	- 0,500	Stellenanteile werden im Stellenplan 2022 gestrichen
Gesamt:	25,388	

60

III. KW-Vermerke

65

Mit dem Stellenplan 2022 werden folgende KW-Vermerke (siehe Gesamtübersicht aller KW-Vermerke in Anlage 3) eingefügt:

Organisationseinheit	EG	VZÄ	Datum des KW-Vermerks	Begründung
Abt. 210 Kreiskasse	EG 8	0,5	30.06.2023	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 670 - Natur- und Landschaftsschutz	EG 11	1,0	31.03.2025	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 500 Allgemeine Soziale Hilfen u. Recht	EG 9a	1,0	31.05.2023	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 512 Wirtschaftliche Leistungen	EG 9a	1,0	31.05.2024	Ende Passivphase der Altersteilzeit

70

Abschließend bitte ich wie beantragt zu entscheiden.

Christiana Steinbrügge

75

Anlagen:

80

- Anlage 1 Neu beantragte Stellenanteile für den Stellenplan 2022
- Anlage 2 Stellenveränderungen 2022
- Anlage 3 Gesamtübersicht aller KW-Vermerke (Stand 01.01.2022)
- Anlage 4 Stellenplan 2022

85