

|  |                            |                                       |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Geschäftszeichen</b><br>I/11/111-Ca | <b>Datum</b><br>01.11.2022 | <b>Vorlage-Nr.</b><br>XIX-0204/2022/6 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|

| Beratungsfolge                                  | Sitzung          | Sitzung am | Zuständigkeit |
|---|------------------|------------|---------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal | öffentlich       | 24.11.2022 | Vorberatung   |
| Kreisausschuss                                  | nicht öffentlich | 12.12.2022 | Vorberatung   |
| Kreistag  | öffentlich       | 23.01.2023 | Entscheidung  |

|  |
|--|
| <p><b>Betreff</b></p> <p><b>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023 - Stellenplan für das Jahr 2023</b></p> <hr/> <p><b>Beschlussvorschlag:</b></p> <p>Der als Anlage zur Vorlage Nr. XIX-0204/2022/6 beigefügte Stellenplan wird als Bestandteil des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.</p> |
|--|

|                                |  |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|
| <b>Aufwand/Auszahlung i. €</b> | <b>Produktkonto</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ergebnishaushalt</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Finanzaushalt</b> | <b>Haushaltsjahr/e</b><br>2023                    |
| <b>Mittel stehen</b>           | <input checked="" type="checkbox"/> zur Verfügung      | <input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung  | <input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro |
| <b>Deckungsvorschlag</b>       | <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 2022 und 2023

Mit dem beigefügten Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2023 werden die Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie die Stellen für Beschäftigte und die Leerstellen wie folgt ausgewiesen.

10

| <b>Bezeichnung Stellen</b>   | <b>2023</b>    | davon<br>Leer-<br>stellen<br>(2023) | <b>2022</b><br>2. Nachtrag | davon<br>Leer-<br>stellen<br>(2022) | Differenz<br>Stellen (+/-) | Differenz<br>Leer-<br>stellen<br>(+/-) |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Planstellen für Beamtinnen und Beamte  | 178,383        | 4,080                               | <b>177,152</b>             | <b>6,580</b>                        | 1,231                      | -2,500                                 |
| Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 2  | 20,000         |                                     | 18,000                     |                                     | 2,000                      |  |
| Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 1 (teilw. einschl. vorgeschalteter Dienstanfängerzeit) | 11,000         |                                     | 11,000                     |                                     | 0,000                      |  |
| <b>Zwischensumme Beamtinnen und Beamte und Stellen für Anwärter/innen</b>  | <b>209,383</b> | <b>4,080</b>                        | <b>206,152</b>             | <b>6,580</b>                        | <b>3,231</b>               | <b>-2,500</b>                          |
| Stellen für Beschäftigte   | <b>439,772</b> | <b>9,404</b>                        | <b>416,631</b>             | <b>12,404</b>                       | 23,141                     | -3,000                                 |
| Angestelltenlehrgang I   | 3,000          |                                     | 1,000                      |                                     | 2,000                      |  |
| Angestelltenlehrgang II  | 6,000          |                                     | 6,000                      |                                     | 0,000                      |  |
| Sonstiges Ausbildungs- und Qualifizierungsstellen  | 20,000         |                                     | 17,000                     |                                     | 3,000                      |  |
| <b>Zwischensumme Beschäftigte einschließlich Stellen für Auszubildende</b>   | <b>468,772</b> | <b>9,404</b>                        | <b>440,631</b>             | <b>12,404</b>                       | <b>28,141</b>              | <b>-3,000</b>                          |
| <b>Gesamtzahl der oben ausgewiesenen Stellen</b>   | <b>678,155</b> | <b>13,484</b>                       | <b>646,783</b>             | <b>18,984</b>                       | <b>31,372</b>              | <b>-5,500</b>                          |
| <b>Anhang</b>  |                |                                     |                            |                                     |                            |  |
| Stellen für amtliche Tierärztinnen und Tierärzte   | 8,000          |                                     | 8,000                      |                                     | --                         |  |
| Stellen für Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure  | 2,000          |                                     | 2,000                      |                                     | --                         |  |
| <b>Gesamtzahlen</b>  | <b>688,155</b> | <b>13,484</b>                       | <b>656,783</b>             | <b>18,984</b>                       | <b>31,372</b>              | <b>-5,500</b>                          |

15 Für den Stellenplan 2023 werden zwei weitere Stellen für Anwärtinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 2 aufgenommen und eine zusätzliche Stelle für Auszubildende zum/zur Hygienekontrolleur/in. Um noch mehr Nachwuchskräfte im Bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu fördern, werden 2 weitere Stellen für Praktikant\*innen im Anerkennungs-jahr in den Stellenplan eingestellt.

20 Um die Personalentwicklung innerhalb der Kreisverwaltung zu fördern und auszubauen, werden noch zwei weitere Stellen für den Angestelltenlehrgang I, zur Qualifizierung von Beschäftigten für Verwaltungstätigkeiten auf Ebene der Laufbahngruppe 1 aufgenommen.

25 Unter Ausklammerung der Stellen für Ausbildung (60,0 VZÄ), der Leerstellen (13,484 VZÄ) und der Stellen des Anhanges (10,0 VZÄ), gibt es im Stellenplan 2023 folgende Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2022:

| Bezeichnung Stellen                                       | 2023           | 2022           | Differenz +/-  |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Stellen für Beamtinnen und Beamte                         | 174,303        | 170,572        | 3,731          |
| Stellen für Beschäftigte                                  | 430,368        | 404,227        | 26,141         |
| <b>Stellen für Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte</b> | <b>604,671</b> | <b>574,799</b> | <b>29,872*</b> |

30 \*29,872 VZÄ zzgl. 4,669 VZÄ „gestrichene Stellenanteile“ ergibt die Anzahl der neu in den Stellenplan aufgenommenen Stellenanteile i.H.v. 34,541 VZÄ.

## II. Veränderungen im Stellenplan 2023

35 Die Erläuterungen aller relevanten Mehr- und Minderstellen werden in der **Anlage 1** tabellarisch dargestellt.

40 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.

45 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.

50 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.

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

### a) Organisatorische Veränderungen

#### 60 Zuordnung des Amtes 32 zu Dezernat I mit Wirkung vom 01.01.2023

Da der Dezernent I als Allg. Stellvertretung der Landrätin an allen Sitzungen des Krisenstabes und den Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten teilnimmt sowie in seiner Funktion als Dezernent der Zentralen Dienste direkten Zugriff auf die Gebäudewirtschaft, Finanzen und Personal hat, sind zahlreiche Synergien für die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben in

65 Krisenzeiten gegeben. Eine Zuordnung des Amtes 32 erhöht diese Synergien. Dies wird auch  
 durch die Erkenntnisse in den derzeitigen Krisen bestätigt.  
 Die Umsetzung dieser Änderung des Organigramms der Hauptverwaltung soll zum  
 01.01.2023 erfolgen und wird in dem anliegenden Organigramm zum Stellenplan 2023  
 abgebildet.

70

### Veränderungen des Amtes 10 mit Wirkung vom 01.01.2023

Ebenfalls zum 01.01.2023 wird das bisherige Amt 10 umstrukturiert. Dies ist erforderlich, um  
 dem Mehraufwand der neuen Ausrichtung des Dezernates I zum 01.01.2023 gerecht zu  
 werden. Folgende Umstrukturierungen werden umgesetzt:

75

- Das Amt 10 wird aufgelöst.
- Das Referat 104 wird als eigenständige Organisationseinheit geführt, die direkt an  
 Dezernent I berichtet.
- Die Abt. 103 wird zu **Amt 13 - Informations- und Kommunikationstechnik** mit der  
 neuen **Abteilung 131 - IT Servicemanagement** (vorher SG 103.1) sowie **Abteilung  
 132 - IT Systeme** (vorher SG 103.2). Die Amtsleitung wird in Personalunion mit der  
 neuen Abteilung 131 geführt.
- Die Abt. 105 wird zu **Amt 15 - Gebäudewirtschaft** mit der **Abteilung 151 -  
 Verwaltung sowie Abteilung 152 - Hochbau + Technik**. Die Abteilung 152 wird in  
 Personalunion mit der Leitung des Amtes 15 geführt.

80

85

### b) Neue Stellen im Stellenplan 2023

In den Stellenplan 2023 werden neben den Leerstellen (13,484 VZÄ in 2023) und Stellen für  
 Auszubildende (60,0 VZÄ im Stellenplan 2023) insgesamt **34,541 VZÄ** zusätzlich eingestellt,  
 die in folgender Übersicht zusammengefasst erläutert werden. Eine detaillierte Übersicht der  
 beantragten Stellen befindet sich in der **Anlage 1**.

90

| Übersicht Zusammensetzung neuer Stellenanteile (VZÄ) |               |  |
|--|---------------|--|
| befristete Stellen                                   | 0,769         | Stellen, die nur für einen befristeten Zeitraum in den Stellenplan aufgenommen werden (z.B. für ein bestimmtes Projekt).   |
| ATZ  | 5,000         | 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. |
| Sonstige Stellenbedarfe 2023                         | 28,772        | Zusätzliche Stellenbedarfe in 2023 aufgrund neuer zusätzlicher Aufgaben, erhöhter Fallzahlen und Umorganisationen (ausführliche Begründungen siehe Anlage 1).                          |
| <b>Gesamt:</b>                                       | <b>34,541</b> | <b>Insgesamt Anträge neu im Stellenplan 2023 (siehe Anlage 1)</b>  |
| abzüglich  | -4,669        | gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2023   |
| abzüglich  | -5,500        | Leerstellen im Vergleich zum Vorjahr (Differenz)   |
| zuzüglich  | 7,000         | Stellen für Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr (Differenz)  |
| <b>Gesamt:</b>                                       | <b>31,372</b> | <b>Stellenmehrung im Stellenplan 2023</b>  |

95

### c) Hinweise zu den Anlagen für den Stellenplan 2023

Die Anlagen zum Stellenplan beziehen sich auf den Stand zum Stellenplan 2023 (01.01.2023)  
 im Vergleich zum Vorjahr (Stand Stellenplan 2022 zum 01.01.2022). Da unterjährig jedoch der  
**1. Nachtrag zum 25.04.2022** und der **2. Nachtrag zum 30.09.2022** stattgefunden haben, gibt  
 es Differenzen in den besetzten Stellenanteilen. Diese werden ebenfalls unterjährig verändert.  
 Hierbei kann es z.B. zu einer zeitverzögerten Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine  
 Beamtenstelle kommen, die erst im Nachgang besetzt wird.

105

### III. KW-Vermerke

110 Mit dem Stellenplan 2023 werden folgende KW-Vermerke eingefügt (*siehe Gesamtübersicht aller KW-Vermerke in Anlage 3*):

| Organisations-einheit                           | Bes. Gr./ EG | VZÄ          | Datum des KW-Vermerks | Begründung                          |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Abt. 200</b><br>Haushalts- und Finanzwesen   | <b>EG 9b</b> | <b>1,000</b> | <b>30.09.2024</b>     | Ende Passivphase der Altersteilzeit |
| <b>Abt. 670</b><br>Natur- und Landschaftsschutz | <b>EG 11</b> | <b>1,000</b> | <b>31.10.2025</b>     | Ende Passivphase der Altersteilzeit |
| <b>Abt. 321</b><br>Ordnungswesen                | <b>EG 11</b> | <b>1,000</b> | <b>28.02.2025</b>     | Ende Passivphase der Altersteilzeit |
| <b>Abt. 510</b><br>Unterhalt                    | <b>EG 9b</b> | <b>1,000</b> | <b>31.08.2024</b>     | Ende Passivphase der Altersteilzeit |
| <b>Abt. 513</b><br>Jugend- u- Erziehungshilfe   | <b>S 14</b>  | <b>1,000</b> | <b>30.11.2025</b>     | Ende Passivphase der Altersteilzeit |

115

Abschließend bitte ich wie beantragt zu entscheiden.

120 Christiana Steinbrügge

125

#### Anlagen:

- Anlage 1: Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2023
- Anlage 2: Stellenveränderungen im Stellenplan 2023
- Anlage 3: Gesamtübersicht aller KW-Vermerke (Stand 01.01.2023)
- Anlage 4: Stellenplan 2023

130