

Geschäftszeichen I/11/111 Ca	Datum 17.04.2023	Vorlage-Nr. XIX-0283/2023
--	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal	öffentlich	11.05.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	19.06.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	03.07.2023	Entscheidung

Betreff

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	☐ Ergebnishaushalt ☒ Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2023
Mittel stehen	☒ zur Verfügung	☐ nicht zur Verfügung	☐ nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	☐ Mehrerträge/-einzahlungen bei	☐ Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	☐ unterstützt ☐ behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	☒ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	☐ unterstützt ☐ behindert

Begründung:

Veränderungen zum Stellenplan 2023 (1. Nachtrag 2023)

In den Nachtrag zum Stellenplan 2023 werden insgesamt 5,347 VZÄ zusätzlich eingestellt, die in folgender Übersicht zusammengefasst erläutert werden:

Neu beantragte Stellenanteile für den 1. Nachtrag zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Organisations-einheit	Stellen-anteil (VZÄ)	EG/ Bes. Gr.	Bemerkung
1	110	0,6	A 8	Die steigende Anzahl an Mitarbeitenden im Landkreis Wolfenbüttel (2016 von 600 Mitarbeiter, auf 884 Stand 01.03.2023) hat erhebliche Auswirkungen auf die Sachbearbeitung für Reisekosten, Trennungsgeld, Aus- und Fortbildung sowie Schadensfälle. Es werden 0,60 VZÄ nach A 8 NBesG in den Stellenplan aufgenommen.
2	110	0,50	EG 5	Aufgrund der erhöhten Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (2019 rund 50 pro Jahr, im Jahr 2022 bereits 167 Verfahren mit einer steigenden Tendenz für das Jahr 2023) ist es zu einem erheblichen Mehraufwand im Bereich der Vorbereitung und Veröffentlichung der Stellenausschreibungen sowie in der Planung, Vor- und Nachbereitung von Auswahlverfahren gekommen. Es werden daher 0,5 VZÄ für die Assistenz Tätigkeiten nach EG 5 TVöD in den Stellenplan aufgenommen.
3	Leerstelle	1,0	A 10	Für die Beamtinnen und Beamte, sowie Beschäftigte die sich in Elternzeit befinden oder für einen genehmigten Zeitraum beurlaubt wurden, werden 1,0 VZÄ als Leerstelle geführt.
4	Ref. 40	1,0	A 11	Die Schulentwicklungsplanung wurde in den vergangenen Jahren fast ausschließlich im Bereich der allgemein bildenden Schulen durchgeführt. Nun kommt in immer stärkerem Maße der umfangreiche Bereich der Berufsbildenden Schulen hinzu, so dass die Aufgabe mit den vorhandenen Stellenanteilen nicht mehr zu bewältigen ist. In diesem Zusammenhang findet eine organisatorische Umstrukturierung im Ref. 40 statt, um die Leitungsspannen zu reduzieren. Es wird eine Sachgebietsleitung für den Bereich der Schulsekretariate und Schulentwicklungsplanung eingeführt. Es werden insgesamt 1,0 VZÄ nach A11 NBesG in den Stellenplan eingestellt.
5	Ref. 40	0,247	EG 6	Aufgrund der stark angestiegenen Schülerzahlen in der Oberschule Sickte (592) ist eine Erhöhung der Stunden im Sekretariat notwendig. Hier liegt ein Fallzahlenschlüssel von 6 Minuten pro Schüler*in vor. Es werden 0,247 VZÄ nach EG 6 TVöD in den Stellenplan aufgenommen.
6	513	1,0	S 14	Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Flucht von Großfamiliensystemen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verursacht einen erheblichen Mehraufwand durch aufwändige Beratungs-, Betreuungs-, und Hilfeaufgaben, die über das übliche Maß an Jugendamtsarbeit hinausgehen. Um schnellstmöglich auf den Personalbedarf reagieren zu können, werden 1,0 VZÄ als Fluktuationsreserve nach S 14 TVöD SuE geschaffen.
7	321	1,0	A 8	Der Übergang der waffenbehördlichen Zuständigkeit von der Stadt Wolfenbüttel auf den Landkreis Wolfenbüttel und die damit verbundene Verantwortlichkeit für die regelmäßige Überprüfung von 2.161 Waffenbesitzern im Landkreis Wolfenbüttel macht die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Die dann zur Verfügung stehende personelle Ausstattung bietet die Voraussetzung für eine ausreichende und terminrechte Zuverlässigkeitsprüfung der Waffenbesitzer und fördert die Sicherheit im Kreisgebiet. Aus diesem Grund werden 1,0 VZÄ nach A 8 NBesG in den Stellenplan aufgenommen.
Gesamt:		5,347		

Stellenveränderungen:

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 nachfolgend abgebildet:

Stellenveränderungen 1. Nachtrag 2023

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Stellenveränderung von	Stellenveränderung nach	Stellenanteil (VZÄ)	Grund für die Veränderung
1	500	A 8	A 9 m.D.	1,0	Neubewertung der Stelle nach Umorganisation.
2	502	EG 9a	EG 10	0,103	Neuorganisation innerhalb des Amtes
3	501.1	EG 9b	EG 10	0,103	Neuorganisation innerhalb des Amtes
4	50	A 10	EG 10	0,166	Neuorganisation innerhalb des Amtes
5	Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds des Asse	EG 9b	EG 10	1,0	Neubewertung der Stelle (Geschäftsstellenleitung)
6	510	S 12	A 11	1,0	Neubewertung der Stelle (Koordinierungsstelle Vormundschaften)
7	200	EG 9a	A 9 m.D.	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
8	ALW	A 11	A 10	1,0	Neubewertung der Stelle nach Umorganisation.
9	511	A 10	S 11 b	0,5	Umwandlung nach Besetzungsverfahren.
10	PR	A 10	A11	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
11	602	EG 12	EG 11	0,5	Neubewertung der Stelle nach Umorganisation
12	15	A 13	EG 13	1,0	Neubewertung der Stelle nach Umorganisation
13	15	EG 9b	EG 11	1,0	Neubewertung der Stelle nach Umorganisation
14	500	A8	EG 9a	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
15	530	A15	EG 14	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
16	512	EG 11	A12	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
17	500	A 8	EG 9a	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
18	510	S12	EG 9c	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
19	500	A11	EG 10	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
20	Ref. 01	EG 4	EG 6	0,2	Neubewertung nach Besetzungsverfahren
21	321	A10	EG 9c	1,0	Neubewertung nach Besetzungsverfahren

Abschließend bitte ich wie beantragt zu entscheiden.

Christiana Steinbrügge

Anlagen:

- Stellenplan 2023 in der Fassung des 1. Nachtrages vom 03.07.2023.