

Geschäftszeichen I/11/111 Wi	Datum 25.10.2023	Vorlage-Nr. XIX-0365/2023/6
--	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal	öffentlich	23.11.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.12.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	22.01.2024	Entscheidung

<p>Betreff</p> <p>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der als Anlage zur Vorlage Nr. XIX-0365/2023/6 beigefügte Stellenplan wird als Bestandteil des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2024
Mittel stehen	<input checked="" 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:		
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:**I. Gegenüberstellung der Stellenpläne 2023 und 2024**

- 10 Mit dem beigefügten Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2024 werden die Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie die Stellen für Beschäftigte und die Leerstellen wie folgt ausgewiesen:

Bezeichnung Stellen	Stellenplan 2024	davon Leerstellen (2024)	Stellenplan 2023 inkl. 1. Nachtrag	davon Leerstellen (2023)
Planstellen für Beamtinnen und Beamte	180,469	5,705	182,817	5,080
Stellen für Anwärtinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 2	24,000		20,000	
Stellen für Anwärtinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 1 (teilw. einschl. vorgeschalteter Dienstanfängerzeit)	10,000		11,000	
Zwischensumme Beamtinnen und Beamte einschließlich Stellen für Anwärter/innen	214,469	5,705	213,817	5,080
Stellen für Beschäftigte	451,414	8,885	442,535	9,404
Angestelltenlehrgang I	3,000		3,000	
Angestelltenlehrgang II	6,000		6,000	
Sonstiges Ausbildungs- und Qualifizierungsstellen	24,000		20,000	
Zwischensumme Beschäftigte einschließlich Stellen für Auszubildende	484,414	8,885	471,535	9,404
Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen einschl. der Stellen für die Ausbildung	698,883	14,590	685,352	14,484
Anhang				
Stellen für amtliche Tierärztinnen und Tierärzte	8,000		8,000	
Stellen für Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure	2,000		2,000	
Gesamtzahlen	708,883	14,590	695,352	14,484

II. Veränderungen im Stellenplan 2024

20 Für den Stellenplan 2024 werden vier weitere Stellen für Anwärtinnen und Anwärter der Laufbahngruppe 2 aufgenommen und zwei zusätzliche Stellen für Auszubildende im Bereich Fachinformatik geschaffen. Um noch mehr Nachwuchskräfte im Bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu fördern, wird eine weitere Stelle für dual Studierende im Studiengang Soziale Arbeit in den Stellenplan eingestellt.

25 Um die Personalgewinnung künftiger Auszubildender für die Kreisverwaltung zu fördern, wird eine weitere Stelle zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres aufgenommen.

30 Unter Berücksichtigung der neuen Stellen für Ausbildung (7,000 VZÄ), der erhöhten Anzahl von Leerstellen (0,106 VZÄ) sowie der Anzahl zu streichender Stellenanteile (-8,067 VZÄ) sind aus der nachfolgenden Übersicht die im Stellenplan 2024 neu geschaffenen Stellenanteile zu entnehmen:

Übersicht Zusammensetzung neuer Stellenanteile (VZÄ) für den Stellenplan 2024		
befristete Stellen	0,231	Stellen, die nur für einen befristeten Zeitraum in den Stellenplan aufgenommen werden (z.B. für ein bestimmtes Projekt).
ATZ	2,000	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	12,260	Zusätzliche Stellenbedarfe in 2024 aufgrund neuer zusätzlicher Aufgaben, erhöhter Fallzahlen und Umorganisationen (siehe Anlage 1).
Gesamt:	14,491	Insgesamt Anträge neu im Stellenplan 2024 (siehe Anlage 1)
abzüglich	-8,067	gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2024
zuzüglich	0,106	Leerstellen im Vergleich zum Vorjahr (Differenz)
Gesamt:	6,530	Stellenmehrung im Stellenplan 2024
nachrichtlich	7,000	Stellen für Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr (Differenz)

35 Die ausführlichen 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 einer Stellenmehrung bzw. Stellenminderung. Umwandlungen haben lediglich einen Wechsel von Beamtenstellen zu Beschäftigtenstellen (bzw. Beschäftigtenstellen zu Beamtenstellen) zur Folge. Diese Stellenveränderungen werden in **Anlage 2** abgebildet.

45 III. KW-Vermerke

50 Als KW-Vermerk (auch: künftig wegfallend) wird ein Haushaltsvermerk bezeichnet, 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.

60

Mit dem Stellenplan 2024 werden folgende KW-Vermerke eingefügt (*siehe Gesamtübersicht aller KW-Vermerke in Anlage 3*):

65

Organisations-einheit	Bes. Gr./ EG	VZÄ	Datum des KW-Vermerks	Begründung
Abt. 512 Wirtschaftliche Leistungen	EG 9b	1,000	30.04.2025	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 510 Unterhalt	EG 9a	1,000	31.07.2025	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Sachgebiet 670.2 Naturschutz	EG 11	1,000	31.12.2026	Verschiebung der Projektphase
Abt. 531 Allg. Gesundheits- u. Ordnungsverwaltung	EG 5	1,000	29.02.2028	Eintritt Ruhestand, Umstrukturierung

Mit dem Stellenplan 2024 werden folgende KW-Vermerke vollzogen:

70

Organisations-einheit	Bes. Gr./ EG	VZÄ	Datum des KW-Vermerks	Begründung
Ref. 104 Kommunalaufsicht	A 10	-1,000	30.06.2023	Ablauf des Zensus 2022
Ref. 104 Kommunalaufsicht	EG 5	-1,000	30.06.2023	Ablauf des Zensus 2022
Ref. 104 Kommunalaufsicht	EG 5	-1,000	30.06.2023	Ablauf des Zensus 2022
Abt. 111 Organisation und Innere Dienste	EG 3	-0,500	30.06.2023	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 210 Kreiskasse	EG 8	-0,500	30.06.2023	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 512 Wirtschaftliche Leistungen	EG 9b	-0,500	30.04.2023	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 500 Allg. Soziale Hilfen und Recht	EG 9a	-1,000	31.05.2023	Ende Passivphase der Altersteilzeit
Abt. 534 Infektionsschutz u. umweltbez. Gesundheitsschutz	EG 9a	-1,000	31.12.2023	Eintritt Ruhestand, Umstrukturierung
Abt. 670 Natur- und Landschaftsschutz	EG 11	-0,500	31.08.2023	Eintritt Ruhestand

75

Mit dem Stellenplan 2024 werden folgende KW-Vermerke gestrichen:

Organisations- einheit	Bes. Gr./ EG	VZÄ	Datum des KW-Vermerks	Begründung
Sachgebiet 641.2 Abfallwirtschaft, Bodenschutz	EG 5	0,500	31.12.2024	Aufgabe muss über den bisher geplanten Zeitraum hinaus wahrgenommen werden

80

Abschließend bitte ich, wie beantragt zu entscheiden.

85

Christiana Steinbrügge

90

Anlagen:

- Anlage 1: Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2024
- Anlage 2: Stellenveränderungen im Stellenplan 2024
- Anlage 3: Gesamtübersicht aller KW-Vermerke (Stand 01.01.2024)
- Anlage 4: Stellenplan 2024

95