

II.



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

Stadt Wolmirstedt

für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wolmirstedt für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Hinweise

Der 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wolmirstedt für das Jahre 2021 enthält ausschließlich die Änderung des Stellenplans. Haushaltsansätze werden nicht geändert.

Durch einen krankheitsbedingten Ausfall ist die Stelle des Fachdienstleiters des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit seit September 2020 nicht besetzt. Auf die befristete Ausschreibung der Fachdienstleiterstelle gab es keine Bewerbungen. Die Wahrnehmung der zunächst auf die anderen Mitarbeiter*innen verteilten Arbeitsaufgaben, muss aber dauerhaft sichergestellt werden.

Eine zeitnahe Rückkehr des Stelleninhabers ist nicht möglich. In einem ärztlichen Gutachten wurde die Dienstunfähigkeit festgestellt. Voraussetzung für die Vornahme eines entsprechenden Verwaltungsaktes ist zunächst die Zustimmung der Versorgungskasse. Der Zeitraum bis zu diesem Abschluss ist von der Verwaltung nicht beeinflussbar. Daher würde eine Neubesetzung der Stelle zunächst eine Doppelbesetzung bedeuten. Da diese doppelte Stelle nicht im Stellenplan vorgesehen ist, muss der Stellenplan angepasst und als Bestandteil des Haushaltsplanes über eine Nachtragssatzung beschlossen werden.

Der neue Stelleninhaber soll neben der Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit auch Aufgaben aus dem Fachdienst Bau- und Liegenschaften übernehmen. Dazu werden die Aufgaben in den Fachdiensten neu organisiert. Eine Organisationsverfügung ist in Vorbereitung.

Neben der Einführung der neuen Stelle des Fachdienstleiters im Stellenplan, wird auch die bereits beschlossene Anpassung durch die Einstellung eines Projektsteuerers (Beschluss Stadtrat Nr. 227/2019-2024 vom 20.05.2021) im Stellenplan vorgenommen. Diese Anpassung bedürfte keiner Nachtragshaushaltssatzung, da hier freie Stellenanteile berücksichtigt werden konnten.

Zur Vervollständigung wird auch die zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Bereich Vergabe mit aufgenommen. Als Ausgleich für die Übernahme von förmlichen Vergabeverfahren für das Bodelschwingh Haus, wird diese zusätzliche Sachbearbeiterstelle vollständig vom Bodelschwingh Haus finanziert.

Zusätzliche Haushaltsmittel für die anderen Stellen sind durch Einsparungen, insbesondere durch langfristig erkranktes Personal, nicht erforderlich.

Stadt Wolmirstedt, im Juli 2021

III.

Stellenplan zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - Nachtragshaushalt
A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen im Vorjahr (2020)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			alt	neu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Wahlbeamte						
1	Bürgermeister/in	A 16	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Laufbahngruppe 2						
2	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Laufbahngruppe 1						
3	Stadthauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	Stadthauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Aufgabenwahrnehmung: 0,6 VzÄ Standesbeamte/0,4 VzÄ Archiv (vgl. lfd. Nr. 37 und 26)
	Summe		4,000	4,000	4,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - Nachtragshaushalt
B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen im Vorjahr (2020)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			alt	neu			
	1	2	3	4	5	6	7
Gemeindeorgan							
1	Bürgermeister/in						Stellenplan Teil A Beamte Nr. 1
2	Büroleiter/in	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
	ZS 1		1,000	1,000	1,000	1,000	
Stabsstelle Stadtentwicklung							
3	SB Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	SB Tiefbau/Planung	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	SB Planung	11	1,000	1,000	1,000	0,875	befristete Teilzeit bis 31.03.2025
	ZS 2		3,000	3,000	3,000	2,875	
FD Finanzen							
6	Fachdienstleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	1,000	
7	SB Verwaltungscontrolling / Beteiligung	10	1,000	1,000	1,000	0,875	Teilzeit
8	SB Beiträge u. Haushalt	8	1,000	1,000	1,000	0,950	befristete Teilzeit bis 31.12.2022
9	SB Bilanzbuchhaltung	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Neue Entgeltgruppe (ehemals EG 8) aufgrund abgeschlossener Stellenneubewertung
10	SB Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	1,000	
11	SB Rechnungswesen	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
12	SB Steuern	8	1,000	1,000	1,000	0,875	befristete Teilzeit bis 01.07.2023
13	SB Steuern/ Kasse	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
14	SB Stadtkasse	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	
15	SB Stadtkasse	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
16	SB Mahn- und Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
	ZS 3		11,000	11,000	11,000	10,700	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen im Vorjahr (2020)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			alt	neu			
	FD Organisation und Personal						
17	Fachdienstleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	1,000	
18	SB EDV	9b	0,400	0,400	0,400	0,400	Aufgabenwahrnehmung durch SB Sport/ Kultur (siehe lfd. Nr. 61)
19	SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
20	SB Personal	6	0,500	0,500	0,500	0,625	befristete Stundenerhöhung (25 h/W) bis 30.04.2021
21	SB Allgemeine Verwaltung	6	1,000	1,000	1,000	1,000	Poolstelle zur Übernahme Auszubildenden
21.1	SB Allgemeine Verwaltung	6	1,000	1,000	1,000	0,000	Poolstelle zur Übernahme Auszubildenden
22	SB Büro des Stadtrates	8	1,000	1,000	1,000	1,000	
23	SB Büro des Stadtrates	8	1,000	1,000	0,900	0,900	befristete Stundenerhöhung wegen Wahlbevollmächtigung bis 10/2021
24	Zentrale Vergabestelle	10	1,000	1,000	1,000	1,000	Personalkostenverteilung aufgrund ikZ (WMS, Barleben, Niedere Börde, Elbe-Heide, Möser, WWAZ, Biederitz und Wanzleben-Börde)
25	Zentrale Vergabestelle	8	1,500	1,500	1,500	1,500	Personalkostenverteilung aufgrund ikZ (WMS, Barleben, Niedere Börde, Elbe-Heide, Möser, WWAZ, Biederitz und Wanzleben-Börde)
26	SB Archiv						Stellenplan Teil A Beamte lfd. Nr. 4
	ZS 4		9,400	9,400	9,300	8,425	

FD Ordnung und Sicherheit							
27	Fachdienstleiter/in						Stellenplan Teil A Beamte Ifd. Nr. 2
28	Fachdienstleiter/in Bau und Ordnung	11	0,000	1,000	0,000	0,000	Notwendigkeit der Nachbesetzung im Beschäftigtenverhältnis
29	SB Sicherheit u. Katastrophenschutz	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
30	Gerätewart	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
31	SB Pass- und Meldewesen						Stellenplan Teil A Beamte Ifd. Nr. 3
32	SB Pass- und Meldewesen	8	1,000	1,000	1,000	1,000	
33	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	8	1,000	1,000	1,000	0,900	befristete Teilzeit bis 31.12.2022/ Aufgabenwahrnehmung erfolgt über die Stelle SB ordnungsbehödl. Aufgaben(siehe Ifd. Nr. 34)
34	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	5	0,500	0,500	0,500	0,625	ab 01.10.2018 befristete Stundenerhöhung auf 25 h/W bis 31.12.2022 (siehe Ifd. Nr. 33)
35	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	5	0,750	0,750	0,750	0,750	
36	SB Friedhofsverwaltung	9a	0,600	0,600	0,600	0,600	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB Allg. Verwaltung Bauhof; siehe Ifd. Nr. 51)
37	SB Gewerbeangelegenheiten	9a	0,875	0,875	0,875	0,875	
38	Standesbeamtin						Stellenplan Teil A Beamte Ifd. Nr. 4
ZS 5			6,725	7,725	6,725	6,750	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen im Vorjahr (2020)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			alt	neu			
	FD Bau und Liegenschaften						
39	Fachdienstleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	1,000	
40	SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	1,000	
41	SB Investitionen	11	0,000	0,800	0,000	0,000	Stadionneubau aufgrund BV 227/2019-2024
42	SB Grün	8	1,000	1,000	1,000	0,950	befristete Teilzeit bis 30.04.2025
43	SB Liegenschaften	8	0,500	0,500	0,500	0,500	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB Sport u. Kultur; siehe lfd. Nr. 60)
44	SB Liegenschaften	11	1,000	1,000	1,000	1,000	bei Neubesetzung EG 10
44.1	SB Liegenschaften	10	0,000	0,000	0,750	0,750	
45	SB Hausverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	1,000	
46	SB Hausverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	1,000	
47	SB Bürgerinformationspunkt	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
48	SB AGH/ BFD	8	0,375	0,375	0,375	0,375	Grundlage für die Besetzung ist der Abschluss einer Vereinbarung zur organisatorischen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung geförderter Maßnahmen (AGH und BFD) - vgl. BV 633/2014-2019 (Stadtrat 27.09.2018)
49	Hausmeister	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
50	Hausmeister	5	2,000	2,000	2,000	2,000	
	<i>Bauhof</i>						
51	SB Allg. Verwaltung Bauhof	9a	0,400	0,400	0,400	0,400	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB Allg. Verwaltung Bauhof; siehe lfd. Nr. 36)
52	Stadtarbeiter	5	6,950	6,950	6,950	6,950	
53	Stadtarbeiter	4	5,000	5,000	5,000	4,800	
54	Stadtarbeiter	3	0,625	0,625	0,625	0,625	
55	Stadtarbeiter	2	0,900	0,900	0,900	0,900	
	ZS 6		24,750	25,550	25,500	25,250	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen im Vorjahr (2020)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			alt	neu			
FD Jugend/ Kultur/ Sport / Soziales							
56	Fachdienstleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeit bis 29.02.2024
57	SB Wirtschafts- und Tourismusförderung bzw. Stadtmarketing	9a	1,000	1,000	1,000	0,850	
58	SB Digitalisierungszentrum	10	1,000	1,000	0,000	0,000	
59	SB Schule/Kita	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
60	SB Sport u. Kultur	8	0,500	0,500	0,500	0,500	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB Liegenschaften; siehe lfd. Nr. 43)
61	SB Sport u. Kultur	9b	0,600	0,600	0,600	0,600	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB EDV; siehe lfd. Nr. 18)
62	SB Jugendangelegenheiten	6	0,375	0,375	0,375	0,375	
	Grundschulen						
63	Schulsachbearbeiter	6	0,625	0,625	0,625	0,625	bei Neubestzung EG 5
64	Schulsachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	0,750	bei Neubestzung EG 5
	Bibliothek						
65	Leiter	9b	0,900	0,900	0,900	0,900	
66	Sachbearbeiter	9b	0,900	0,900	0,900	0,900	
	Kindertageseinrichtungen						
67	Leiter Hort	S 18	0,900	0,900	0,900	0,900	
68	Stellv. Leiter Hort	S 17	0,625	0,625	0,625	0,625	
69	Horterzieher	S 8a	7,700	7,700	7,325	7,100	Stellenanteile ergeben sich aus Betreuungsbedarf nach KiföG 2020/2021 in Höhe von 308 Stunden pro Woche. Dies entspricht 7,7 VzÄ
	Sportstätten						
70	Schwimmmeister	8	1,000	1,000	1,000	1,000	
71	MA Schwimmbad	3	1,000	1,000	1,000	1,000	
72	Platzwart	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
73	Hallenwart	4	1,500	1,500	1,500	1,500	
	ZS 7		22,375	22,375	21,000	20,625	
	Zensus						
74	Leiter Zensus	10	1,000	1,000	0,000	0,000	Stadt Wolmirstedt hat befristet bis 12/2022 eine Erhebungsstelle einzurichten
75	SB Zensus	6	1,000	1,000	0,000	0,000	Stadt Wolmirstedt hat befristet bis 12/2022 eine Erhebungsstelle einzurichten
			2,000	2,000	0,000	0,000	
	Stellengesamtzahl (ohne Beamtenstellen)		80,250	82,050	77,525	75,625	

Bedienstete in Altersteilzeit
A. Beamte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen im Vorjahr (2020)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			alt	neu			
	1	2	3	4	5	6	7
1							
	Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	

**Bedienstete in Altersteilzeit
B. Beschäftigte**

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen im Vorjahr (2020)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			alt	neu			
	1	2	3	4	5	6	7
1							
	Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021		beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
			alt	neu		
	1	2	3	4	5	6
Auszubildende						
1	Auszubildende/r 1. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	0,000	
2	Auszubildende/r 2. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,000	2,000	2,000	
3	Auszubildende/r 3. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0,000	0,000	0,000	
geringfügig Beschäftigte						
4	MA Schwimmbad		0,368	0,368	0,000	Mitarbeiter werden jährlich in der Hauptsaison (Mai - September) zur zeitweisen Unterstützung beschäftigt
5	MA Bürgerinformationspunkt		0,300	0,300	0,300	Vertretung
6	MA Hochbau		0,300	0,300	0,300	Unterstützung beim Hochbau
7	MA Bauhof		15,000	15,000	15,000	Förderung i. H. v. 100 %; Mitarbeiter welche im Rahmen des BFD beschäftigt werden.
sonstige Beschäftigte						
8	SB Vergabe	EG 5 TVöD-VKA	0,000	1,000	0,000	Refinanzierung durch zusätzliche Einnahmen
	Summe		18,968	19,968	17,600	