

2. Nachtragshaushaltsplan 2023



1 Haushaltssatzung

Zweite Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58, 110 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Cuxhaven in seiner Sitzung am 7. Juni 2023 folgende Zweite Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert. In den Summen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in dem Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr 2023 wird nicht geändert

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der in dem Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird nicht verändert.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 von 48,50 v. H. der Steuerkraftzahlen und von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden wird nicht geändert.

Cuxhaven, 7. Juni 2023



Landkreis Cuxhaven

Der Landrat

2 Vorbericht

Nachdem der Kreistag des Landkreises Cuxhaven aufgrund der §§ 58, 110 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 16. März 2022 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sowie in der Sitzung am 22. März 2023 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen hat, legt er nunmehr gemäß § 115 NKomVG und den diesen ergänzenden Vorschriften seine 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Gemäß § 115 Abs. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist danach zwingend notwendig, wenn Elemente der Haushaltssatzung – Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigungen, Liquiditätskredite, Hebesatz der Kreisumlage – zu aktualisieren sind. Ferner erfordern auch die Erhöhung der Verfügungsmittel, die Erhöhung der Deckungsreserve, die Änderung des Stellenplans oder die Änderung bzw. die Aufnahme neuer Haushaltsvermerke eine Nachtragshaushaltssatzung.

Der Landkreis Cuxhaven sieht sich seit Jahren mit einem enormen Anstieg von Aufgabenübertragungen sowohl seitens der Bundes als auch des Landes Niedersachsen konfrontiert. Um dennoch die ihm obliegenden Aufgaben vollumfänglich und ordnungsgemäß wahrnehmen zu können, sind die personellen Ressourcen des Landkreises Cuxhaven deutlich ausgeweitet worden. Allerdings sind mit den Aufgaben zumeist auch qualitativ anspruchsvolle Anforderungen einhergegangen. Die Zunahme der personellen Ressourcen und die stetig steigenden fachlichen Anforderungen an die einzelnen Bereiche haben zu einer Ausweitung der hierarchischen Ebene mit enorm hohen Leitungsspannen geführt, sodass die Führungskräfte diese vereinzelt nicht mehr adäquat bedienen werden können.

Darüber hinaus muss der Landkreis Cuxhaven noch den Sprung in das digitale Zeitalter gestalten und umsetzen. Die Vielzahl der Herausforderungen und die Transformation der Verwaltung benötigen in den kommenden Haushaltsjahren verstärkte Aufmerksamkeit, um den Landkreis Cuxhaven bürger- und serviceorientierter aufzustellen.

Neben den hieraus erwachsenden, notwendigen Veränderungen in den Verwaltungsprozessen ist es daher dringend erforderlich, die Aufbauorganisation des Landkreises Cuxhaven entsprechend anzupassen. Im Vordergrund steht hierbei eine bessere Bündelung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung nach den jeweiligen Sachzusammenhängen. Aufgrund der Vielzahl der zu behandelnden Themen sowie zur Schaffung einer flacheren Hierarchie wird daher ein zusätzliches Dezernat eingerichtet. Für diese Beamtenstelle auf Zeit (B4) wird eine bereits im Stellenplan enthaltende, jedoch noch nicht besetzte A16-Stelle umgewandelt. Folglich ist zur Schaffung der neuen Dezernentenstelle der Stellenplan zu ändern, sodass gemäß § 115 Abs. 1 NKomVG die Aufstellung eines 2. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2023 zwingend erforderlich ist.

Aus dem Grund, dass, neben der Umwandlung der vorhandenen, jedoch noch nicht besetzten A16-Stelle, zusätzliche Personalaufwendungen durch weitere Zeiteile bei unbesetzten Stellen eingespart werden, fallen für die Schaffung der neuen Dezernentenstelle gegenüber der Planung des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2023 keine weiteren Aufwendungen an. Somit bleiben die Endsummen, die mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023 sowohl

für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt festgesetzt worden sind, unverändert.

Stellenplan 2023 2. Nachtrag

Mehr- und Minderstellen - Beamte

OE	Mehrstellen		Minderstellen		Aufrech- nung	Erläuterungen
	BesGr.	Zahl	BesGr.	Zahl		
LR	B4	1				Neue Dezernentenstelle (vorher A 16 bei OE 13)
13						
			A16	1		Umwandlung zur Dezernentenstelle
Gesamt		1,00		1,00	<u>0,00</u>	

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2021			Erläuterungen
						besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Beamte auf Zeit

1	Landrat	B 7	1	1	1	1	0	0	mtl. AE 372,00 €
2	Erster Kreisrat	B 5	1	1	1	1	0	0	mtl. AE 246,00 €
3	Kreisrat/-in	B 4	2	3	2	2	0	0	mtl. AE 186,00 €

II. Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (höherer Dienst)

4	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	1	0	0	
5	Ltd. Kreisverwaltungsdiaktor/in	A 16	0	0	0	0	0	0	
6	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	1	0	0	
7	Archäologiedirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
8	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
9	Kreisverwaltungsdiaktor/in	A 15	8	8,43	8	7,83	0	0,17	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	3,01	1,5	2	0,49	1,46	0,05	
11	Veterinärdirektor/in	A 15	2	2	2	2	0	0	
12	Archivoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
13	Bauberrat/-rätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
14	Kreisverwaltungsoberrätin/rat	A 14	8	6,89	5	4,02	0,98	0	
15	Medizinaloberrat/in	A 14	2	2	2	0,51	0,76	0,73	
16	Veterinäroberrat/-oberrätin	A 14	8,75	8,75	7	3,65	0,98	2,37	
17	Kreisverwaltungsoberrätin/rat	A 13	1	0	0	0	0	0	
Summe I. und II.			42,76	40,57	36	28,5	4,18	3,32	

III. Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

18	Baurat/-rätin	A 13	1	1	0	0	0	0	
19	Kreisverwaltungsoberrätin/rat	A 13	6,75	8,75	9	9	0	0	
20	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	3	0	0	
21	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	42,55	39,94	35,77	29,02	6,27	0,48	5,25 Leerstellen für BEM / Anw.
22	Bauamtsmann/-amtfrau	A 11	1	1	4,75	4,75	0	0	
23	Kreisamtsmann/-amtfrau	A 11	95,32	105,76	74,4	64,68	6,86	2,86	4 Stellen DMS k.w.
24	Sozialamtfrau	A 11	0	0	1	1	0	0	
25	Archivoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0,83	0	0,17	
26	Kreisoberinspektor/-in	A 10	46,93	56,4	48,67	33,64	13,03	2	
27	Kreisoberinspektor/-in (Verwendungsbereich)	A 10	4	4	4	3	0	1	
28	LebensmittelkontrollOI	A 10	5	5	5	5	0	0	
Summe III.			206,55	225,85	186,59	153,92	26,16	6,51	

IV. Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

29	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 09 mD	0	0	1	0	1	0	
30	Hauptbrandmeister/in	A 09 mD	0	0	1	0	0	1	Zulage nach Analge IX BBesO
31	Kreisamtsinspektor/-in	A 09 mD	8,81	8,93	9,8	8,61	1	0,19	
32	Kreishauptsekretär/-in	A 08	2,39	2,39	6,89	4,94	1,95	0	
33	Kreisobersekretär/-in	A 07	1,6	1,6	5,05	3,1	1,95	0	
34	Kreissekretär/in	A 06	0	0	0	0	0	0	
Summe IV.			12,8	12,92	23,74	16,65	5,9	1,19	

Gesamtergebnis

262,11	279,34	246,33	199,07	36,24	11,02
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Beamtinnen und Beamte nach Organisationseinheiten

2023

Orga-Kennzif.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				Beamte auf Zeit			Summe	
		A 6	A 7	A 8	A 9mD	A 10	A 11	A 12	A 13	A 13 hD	A 14	A 15	A 16	B 4	B 5	B 7		
LR	Oberste Kreisorgane													3	1	1	5	
DSB	Datenschutzbeauftragte/r						1										1	
SP	Stellenpool					8,84		7,5			2,18	0,8					19,32	
Teilhaushalt I																		
10	Amt Personal und Organisation				2	1	10,1	2	2			1					18,1	
18	Amt Zentrale Dienste						3	2	1			1					7	
30	Rechtsamt										3	1					4	
9	Zensus					4	1										5	
5	Organisation						5										5	
13	Büro des Landrates				0,88				1								1,88	
Summe Teilhaushalt					2,88	5	19,1	4	4		3	3					40,98	
Teilhaushalt II																		
40	Amt Schulen und Kultur				0,6	1,75	4	1									7,35	
1	Burg Bederkesa											1					1	
2	Kreisarchiv					0,85					1						1,85	
Summe Teilhaushalt					0,6	2,6	4	1			1	1					10,2	
Teilhaushalt III																		
32	Ordnungsamt				2,55	7,5	13,95	4				1					29	
53	Gesundheitsamt					2	1	1,79			1,71	1,5	1				9	
Summe Teilhaushalt					2,55	9,5	14,95	5,79			1,71	2,5	1				38	
Teilhaushalt IV																		
39	Veterinäramt					5	6,83		0,75		8,75	2	1				24,33	
63	Bauaufsichtsamt						15,5	4	1		1	0,75					22,25	
66	Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				1	1	6,94	2	2		1	1					14,94	
67	Naturschutzamt						2	2									4	
80	Agentur für Wirtschaftsförderung				1	1	1	2									5	
Summe Teilhaushalt					2	7	32,27	10	3,75		10,75	3,75	1				70,52	
Teilhaushalt V																		
50	Amt Strategische Sozialplanung						0,94										0,94	
51	Jugendamt				1	6,07	6,5	3				0,88					17,45	
58	Amt Soziale Leistungen				1,51	0,5	24,89	16	5,75	1		1					50,65	
JC	Jobcenter				1	1,5	1	1									4,5	
Summe Teilhaushalt					1	1,51	1,5	32,46	24,44	9,75	1	1,88					73,54	
Teilhaushalt VI																		
14	Rechnungsprüfungsamt						5	1			1						7	
15	Stabst. Kommunalaufsicht							2									2	
20	Kämmerei				0,88	1	6	1,9	1			1					11,78	
Summe Teilhaushalt					0,88	1	11	4,9	1		1	1					20,78	
Summe alle Teilhaushalte					1,6	2,39	8,93	66,4	106,76	42,94	9,75	19,64	13,93	2	3	1	1	279,34