

## Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1100/070/2022

Federführung: 1100 Finanzen	Datum: 08.11.2022
Bearbeiter: Sabine Puchalla	AZ: 92300/00-1097147

**Beratungsfolge:**

Bezirksausschuss

Bezirkstag

**Datum:**

01.12.2022

20.12.2022

### Haushalt des Bezirks Unterfranken für das Jahr 2023

**Sachverhalt:**

Der Bezirksausschuss bereitet den Bezirkshaushalt und die Wirtschaftspläne für die Krankenhäuser und Heime vor (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 a der Geschäftsordnung des Bezirkstags von Unterfranken). Als Beratungsgrundlage für das Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2023 hat die Bezirksverwaltung Entwürfe erstellt. Die jeweils vorangestellten Vorberichte bieten einen zusammenfassenden Überblick.

Die Empfehlungen der Fachgremien wurden im Haushaltsplanentwurf 2023 bzw. in den Wirtschaftsplanentwürfen 2023 berücksichtigt. Vorberatungen gab es in den folgenden Fachgremien:

- Ansätze des Johanna-Stahl-Zentrum am 20.06.2022 im Fachbeirat (Unterabschnitt 3402)
- Ansätze für Völkerverständigung und Partnerschaften am 11.07.2022 im Partnerschaftskomitee (Unterabschnitt 3001, ohne Personalausgaben)
- Stellenplan in der gemeinsamen Sitzung des Bezirksausschusses und Personalausschusses am 13.10.2022
- Förderung des Bezirksjugendrings am 24.10.2022 im Jugendbeirat (Unterabschnitt 4510)
- Baumaßnahmen am 27.10.2022 im Bau- und Umweltausschuss
- Sozialhaushalt am 08.11.2022 im Sozialausschuss

**Ergänzungsantrag zum Stellenplanentwurf 2023**

Seit der Beschlussfassung über den Stellenplan in der gemeinsamen Sitzung des Bezirks- und Personalausschusses am 13.10.2022 sind im Bereich der Bezirkshauptverwaltung noch einige aktuelle Entwicklungen eingetreten, die den Stellenplan 2023 betreffen. Die Verwaltung beantragt daher, folgende Anträge noch in den Stellenplan aufzunehmen:

- **Hebung einer Stelle (0,5 VK) von EG 10 nach EG 11 (St.PI. Nr. 01-0000-0501)**

Mit Verabschiedung des Hinweisgeberschutzgesetzes wird der Bezirk Unterfranken ab dem 01.01.2023 zu dessen Umsetzung verpflichtet. Die sog. „Whistleblower-Richtlinie“ sieht eine verpflichtende interne Meldestelle vor, die sich um die qualifizierte und unabhängige Bearbeitung von Hinweisen auf Verstöße gegen das Unionsrecht kümmern soll. Hierfür sind juristische Kenntnisse erforderlich.

Nach Abstimmung auf Geschäftsleitungsebene soll diese Aufgabe durch die mit einer Volljuristin besetzte Stabstelle des Direktors der Bezirksverwaltung bewältigt werden. Bei einer Mitarbeiterzahl von rd. 4.000 wird mit einer Fallzahl von ca. 20 Beschwerden im Jahr gerechnet (ca. 0,15 VK).

Zusammen mit den anderen Aufgaben der Stelleninhaberin hält es die Verwaltung für sachgerecht bzw. tarifrechtlich erforderlich, die Stelle von EG 10 nach EG 11 anzuheben.

- **Hebung einer Stelle (1,0 VK) im Finanzreferat von EG 10/A 11 nach EG 11 / A 12 (St.PI. Nr. 01-1110-0003)**

Nach einer Umstrukturierung im Finanzreferat wurde die Stelle der stv. Referatsleitung (EG 11 bzw. A 12) für die Bearbeitung der Museen Schloss Aschach und Freilandmuseum Fladungen aus dem Finanzreferat herausgelöst und der Geschäftsleitung zugeordnet.

Die stv. Leitung des Referats wurde auf die Stelleninhaberin des Bereichs Controlling übertragen; die Stelle im Controlling ist ebenfalls mit EG 11 bzw. A 12 bewertet. Dies war möglich, weil die Stelleninhaberin aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung und hohen fachlichen Expertise diese Funktionen verbinden konnte.

Die Stelleninhaberin wird nunmehr als Ergebnis eines internen Bewerberauswahlverfahrens im Krankenhausreferat eine neue Funktion bekleiden. Die dadurch vakant werdende Stelle im Controlling muss daher neu besetzt werden. Unter diesen Umständen hält es die Verwaltung nicht mehr für sinnvoll, die stv. Leitung des Finanzreferats hier zu integrieren, da eine erforderliche tiefe Einarbeitung in beide Bereiche viele Jahre in Anspruch nehmen wird.

Daher ist beabsichtigt, die Funktion der stv. Leitung des Finanzreferats wieder von der Controlling-Stelle zu entkoppeln. Hierfür ist eine Stellenhebung einer Stelle von EG 10 bzw. A 11 nach EG 11 bzw. A 12 erforderlich.

Die Kosten für die Hebungen sind im vorliegenden Haushalt bereits enthalten.

### **Beschlussvorschlag:**

Dem Bezirkstag von Unterfranken wird empfohlen, die vorliegende Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen mit folgenden Änderungen zu verabschieden:

- Anhebung der Stelle 01-0000-0501 (0,5 VK) von EG 10 nach EG 11
- Anhebung der Stelle 01-1110-0003 (1,0 VK) von A 11 nach A 12#
- ...

### **Anlagenverzeichnis:**

Kameraler Bezirkshaushalt 2023  
Wirtschaftspläne 2023