



Interne Dienste	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Hensel, Sandra Datum: 17.02.2017	Beschlussvorlage	2016/296
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Stellenplan für das Jahr 2017

(im Stand der 3. Aktualisierung vom 16.02.2017)

Produkt/e:

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	12.12.2016	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	09.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	20.02.2017	Kreisausschuss
Ö	06.03.2017	Kreistag

Anlage/n:

- 9 -

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen, alternativ mit den empfohlenen Änderungen beschlossen.

Sachlage:

Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2017 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.

Von den Stellenanforderungen der Fachdienste sind nur die aus Sicht der Verwaltung unabdingbar notwendigen Stellen eingeflossen. Alle übrigen Stellen sind im Vorfeld gestrichen worden. Näheres ergibt sich aus der Anlage 1.

Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigelegt:

Anlage 1: Neue Planstellen im Stellenplan 2017

Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

- Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte
- Anlage 4: Stelleneinsparungen
- Anlage 5: Umwandlung von Stellen
- Anlage 6: KU-/KW-Vermerke
- Anlage 7: Ausbildungsstellen 2017
- Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2017

Des Weiteren erhalten die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten sowie die Fraktionsvorsitzenden einen namentlichen Stellenbewirtschaftungsplan (Stand: September 2016) in Papierform.

Ergänzende Sachlage vom 17.01.2017:

Zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen zum Stellenplan wurden in der Sitzung am 17.01.2017 vorgetragen und sind in der Änderungsliste zum Stellenplan, Stand 17.01.2017 dargestellt. Die Änderungsliste wird als Anlage 9 zur Vorlage genommen.

Ergänzende Sachlage vom 09.02.2017:

Zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen zum Stellenplan wurden in der Sitzung am 09.02.2017 vorgetragen und sind in der Änderungsliste zum Stellenplan, Stand 09.02.2017 dargestellt. Die Änderungsliste wird als Anlage 9 zur Vorlage genommen.

Ergänzende Sachlage vom 16.02.2017:

Zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen zum Stellenplan wurden in der Sitzung am 16.02.2017 vorgetragen und sind in der Änderungsliste zum Stellenplan, Stand 16.02.2017 dargestellt. Die Änderungsliste wird als Anlage 9 zur Vorlage genommen.

ANLAGE 1

angemeldete neue Planstellen im Stellenplan 2017

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten	Bemerkungen
VL/01	010 ...	1,00	A 14	techn. Sachbearbeitung Koordination, Steuerung zentraler Projekte	106.680,00 €	
VL/01	010 500	0,25	E 11	techn. Sachbearbeitung Regionalmanagement	19.743,00 €	
3/30	300 100	0,50	A 11	Sachbearbeitung Ausbildungsleitung/Personal	39.975,00 €	
3/35	350 ...	1,00	E 09	techn. Sachbearbeitung Objektteam	62.160,00 €	
4/40	400 ...	1,00	E 06	Veterinärhelfer/in	49.540,00 €	
4/40	400 ...	1,00	E 05	Sachbearbeitung Verwaltung	47.570,00 €	
4/61	610 ...	1,00	E 11	techn. Sachbearbeitung Naturschutz	78.970,00 €	
4/61	610 ...	0,25	E 03	Hilfskraft Naturschutz	10.800,00 €	
4/61	610 ...	1,00	E 11	techn. Sachbearbeitung Naturschutz/Reg.entwicklung	78.970,00 €	80 % Erstattung Fördermittel für 5 Jahre, KW-Vermerk 12/2022
5/50	500 ...	0,50	E 08	Sachbearbeitung Grundsicherung	26.755,00 €	
5/51	510 ...	0,50	E 05	Sachbearbeitung Wirtschaft. Jugendhilfe/Kindertagespflege	23.785,00 €	
5/51	510 ...	0,50	A 10	Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe	36.280,00 €	
5/51	510 ...	0,25	S 14	Soz.päd. KES	15.905,00 €	
5/53	530 ...	0,25	E 05	Sachbearbeitung Infektionsschutz	11.893,00 €	
5/53	530 ...	1,00	S 11	Soz.päd. Eingliederungshilfe	58.200,00 €	
5/53	530...	1,00	E 08	Pflegefachkraft	53.510,00 €	Gesetzesänderung
5/53	530 ...	0,50	E 05	Prophylaxehelfer/in	23.785,00 €	100% Erstattung durch Krankenkassen
5/53	530 ...	0,50	E 05	Sachbearbeitung Schulärztlicher Dienst	23.785,00 €	
5/54	540 240	0,25	S 14	Soz.päd. Amtsvormundschaften	15.905,00 €	
5/54	540 ...	4,00	A 10	Sachbearbeitung Unterhaltsvorschussgesetz	145.120,00 €	Gesetzesänderung
5/55	550 ...	0,50	E 03	Schulbusbegleitung	21.175,00 €	
5/55	550 ...	0,50	E 05	Sachbearbeitung Schüler-online	23.785,00 €	
5/BuK	560 ...	1,00	E 10	SB Sprachkoordinator/in f. Flüchtlinge	72.280,00 €	100 % Erstattung durch den Bund, KW-Vermerk 12/2018

Gesamt

18,25

1.046.571,00 €

2,50

davon:
Stellen mit Gegenfinanzierung

175.035,00 €

Summe Gegenfinanzierung:
159.241,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten
			bisher	künftig		
3/32	320 100	1,00	A 10	A 11	Stellenbewertung	7.390,00 €
4/41	410 110	1,00	A 10	A 11	Stellenbewertung	7.390,00 €
5/53	530 040	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung	9.130,00 €
5/54	540 340	1,00	A 9 mZ	A 10	Aufgabenänderungen	-290,00 €
VL/01	010 400	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung	9.130,00 €
VL/60	600 330	1,00	A 10	A 11	Stellenbewertung	7.390,00 €
Gesamt		6,00				40.140,00 €

ANLAGE 3

Anhebung / Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten
			bisher	künftig		
3/35	350 110	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	6.690,00 €
3/35	350 120	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	6.690,00 €
3/35	350 160	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	6.690,00 €
VL/01	010 500	0,75	E 13	E 11	Stellenbewertung	-75,00 €
3/31	310 220	0,50	E 03	E 05	Stellenbewertung	5.220,00 €
3/35	350 170	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	6.690,00 €
3/35	350 180	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	6.690,00 €
3/35	802 200	1,00	E 03	E 05	Stellenbewertung	7.500,00 €
4/61	610 110	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	6.690,00 €
5/51	512 100	1,00	E 06	E 05	Stellenbewertung	-1.970,00 €
5/51	512 690	1,00	S 12	S 14	Stellenbewertung	420,00 €
5/51	511 700	0,75	S 17	S 12	Stellenbewertung	-12.533,00 €
5/54	540 280	1,00	S 12	S 14	Stellenbewertung	420,00 €
5/53	530 170	0,50	E 03	E 05	Stellenbewertung	2.610,00 €
5/53	531 410	1,00	S 17	S 14	Stellenbewertung	-16.290,00 €
5/54	540 300	1,00	E 08	E 09	Stellenbewertung	8.650,00 €
5/54	540 440	1,00	E 08	E 09	Stellenbewertung	8.650,00 €
5/BIB	553 990	1,00	E 10	E 05	Aufgabenänderungen/Stellenbewertung	-24.710,00 €
Gesamt		16,50				18.032,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterung	Jährliche Personalkosten	Bemerkungen
3/34	340 710	1,00	E 05	Umsetzung KW-Vermerk	-47.570,00 €	
5/51	510 700	1,00	S 15	geänderte Flüchtlingssituation	-73.320,00 €	nicht erforderlich; Aufgaben werden teilweise durch freie Träger wahrgenommen und fallen nach Stabilisierung der Flüchtlingssituation nicht im angenommenen Umfang an.
5/51	510 710	0,50	S 13	geänderte Flüchtlingssituation	-34.055,00 €	
5/51	510 740	1,00	S 12	geänderte Flüchtlingssituation	-63.200,00 €	
5/51	510 750	1,00	S 12	geänderte Flüchtlingssituation	-63.200,00 €	
5/51	510 760	0,50	S 12	geänderte Flüchtlingssituation	-31.600,00 €	
5/51	510 780	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 790	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 800	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 810	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 820	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 830	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 840	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 850	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 860	1,00	S 08 a	geänderte Flüchtlingssituation	-52.700,00 €	
5/51	510 870	1,00	E 05	geänderte Flüchtlingssituation	-47.570,00 €	
5/51	510 880	0,50	E 05	geänderte Flüchtlingssituation	-23.785,00 €	
Gesamt		15,50			-858.600,00 €	

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche Personalkosten
			bisher	künftig		
VL/60	600 145	1,00	A 11	E 10	dauerhafte Besetzung mit Tarifbeschäftigten	-7.670,00 €
5/JC	501 410	1,00	S 11 b	E 09	Aufgabenänderungen	3.960,00 €
VL/RBP	601 100	0,50	A 10	E 09	dauerhafte Besetzung mit Tarifbeschäftigten	-5.200,00 €
3/30	601 100	0,50	A 10	E 09	dauerhafte Besetzung mit Tarifbeschäftigten	-5.200,00 €
5/55	550 002	1,00	A 12	E 12	dauerhafte Besetzung mit Tarifbeschäftigten	-1.570,00 €
Gesamt		4,00				-15.680,00 €

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Stelle	Vermerk	Erläuterung
4/61	610 100	0,50	A 12	KW-Vermerk	KW-Vermerk fällt weg, Stellenbemessung hat Stellenumfang (1,00 Stelle) bestätigt
4/61	610 ...	1,00	E 11	KW-Vermerk	Ende Fremdmittelfinanzierung
5/BuK	560 ...	1,00	E 11	KW-Vermerk	Ende Fremdmittelfinanzierung

ANLAGE 7

Ausbildung

Stpl.Nr.	Anzahl	Art der Ausbildung
901 015	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 018	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 019	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
903 003	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 004	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 005	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Kaufmann/-frau für Büromanagement
903...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Kaufmann/-frau für Büromanagement
905...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
905...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System

Gesamt 10,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche Personalkosten
1.	Neue Planstellen	18,25	1.046.571,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	 	40.140,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	 	18.032,00 €
4.	Stelleneinsparungen	15,50	-858.600,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	-15.680,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke	 	
		2,75	230.463,00 €

Aufgestellt:
Lüneburg, den
Im Auftrag:

In Vertretung:

Kreisamtsrätin

Leitender
Kreisverwaltungsdirektor

Änderungsliste zum Stellenplan 2017 (Stand 17.01.2017)Anlage 9

Es werden folgende Änderungen in die Anlage 1 „Neue Planstellen im Stellenplan 2017“ aufgenommen:

FB/FD	StPl. Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten	Bemerkungen
3/30	300 100	0,50	A 11	1,0 Stelle ist im Stellenplan vorhanden, aber nur zu 0,50 besetzbar. Eine Stellenbemessung hat ergeben, dass die Stellenbesetzung in Vollzeit erforderlich ist.	39.975,00 €	1. Aktualisierung 17.01.2017
5/51	510 ...	1,00	A 10	Die Stelle ist statt 0,50 mit 1,00 einzurichten, da Beamtenstellen grds. nur als volle Stellen ausgewiesen werden können. Unter Bemerkungen ist aufzunehmen: zu besetzen mit 0,50.	36.280,00 €	1. Aktualisierung 17.01.2017
5/55	550 002	1,00	A 12/E 12	Die Umwandlung wird erst für den Stellenplan 2018 ins Auge gefasst werden, da eine Konkurrentensituation vorliegt.	1.570,00 € Ersparnis tritt nicht ein	1. Aktualisierung 17.01.2017

Es werden folgende Änderungen in die Anlage 1 „Neue Planstellen im Stellenplan 2017“ aufgenommen:

FB/FD	StPl. Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten	Bemerkungen
3/30	300 100	0,50	A 11	1,0 Stelle ist im Stellenplan vorhanden, aber nur zu 0,50 besetzbar. Eine Stellenbemessung hat ergeben, dass die Stellenbesetzung in Vollzeit erforderlich ist.	39.975,00 €	1. Aktualisierung 17.01.2017
5/51	510 ...	1,00	A 10	Die Stelle ist statt 0,50 mit 1,00 einzurichten, da Beamtenstellen grds. nur als volle Stellen ausgewiesen werden können. Unter Bemerkungen ist aufzunehmen: zu besetzen mit 0,50.	36.280,00 €	1. Aktualisierung 17.01.2017
5/55	550 002	1,00	A 12	Die Stelle wird nicht umgewandelt. Die Nachbesetzung erfolgt durch Umsetzung einer Beamtin der Besoldungsgruppe A12.	1.570,00 € Ersparnis tritt nicht ein	2. Aktualisierung 09.02.2017

Änderungsliste zum Stellenplan 2017 (Stand 16.02.2017)Anlage 9

Es werden folgende Änderungen in die Anlage 1 „Neue Planstellen im Stellenplan 2017“ aufgenommen:

FB/FD	StPl. Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten	Bemerkungen
3/30	300 100	0,50	A 11	1,0 Stelle ist im Stellenplan vorhanden, aber nur zu 0,50 besetzbar. Eine Stellenbemessung hat ergeben, dass die Stellenbesetzung in Vollzeit erforderlich ist.	39.975,00 €	1. Aktualisierung 17.01.2017
5/51	510 ...	1,00	A 10	Die Stelle ist statt 0,50 mit 1,00 einzurichten, da Beamtenstellen grds. nur als volle Stellen ausgewiesen werden können. Unter Bemerkungen ist aufzunehmen: zu besetzen mit 0,50.	36.280,00 €	1. Aktualisierung 17.01.2017
5/55	550 002	1,00	A 12	Die Stelle wird nicht umgewandelt. Die Nachbesetzung erfolgt durch Umsetzung einer Beamtin der Besoldungsgruppe A12.	1.570,00 € Ersparnis tritt nicht ein	2. Aktualisierung 09.02.2017
4/61	610...	0,25	E 03	Stellenbesetzung vorbehaltlich erneuter Beratung und Beschluss im Umweltausschuss	10.800,00 €	3. Aktualisierung 16.02.2017
5/54	540 ...	2,00	A 10	Reduzierung von 4,00 auf 2,00 Neustellen aufgrund der Änderungen des Gesetzentwurfs Unterhaltsvorschussgesetz	145.120,00 € (Einsparung 2017 = 72.560,00 €)	3. Aktualisierung 16.02.2017
5/55	550 ...	0,50	E 05	Stellenbesetzung vorbehaltlich erneuter Beratung und Beschluss im Schulausschuss	23.785,00 €	3. Aktualisierung 16.02.2017
6/61	610 ...	0,20	E 10/E 11	Für die Unterstützung der Kommunen bei der Gestaltung und der Kontrolle der Einhaltung von Ausgleichsflächen sind aus dem Stellenbestand im Fachdienst 61 0,2 Stellenanteile einzusetzen (Antrag SPD-Fraktion)	(15.700,00 €)	3. Aktualisierung 16.02.2017

Aus vorstehenden Veränderungen ergeben sich für den Haushalt 2017 Minderaufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 71.000 Euro.