



Personal und Interne Dienste	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Welz, Franziska Datum: 07.10.2021	Beschlussvorlage	2021/382
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2021 (im Stand der 2. Aktualisierung vom 06.10.2021)

Produkt/e:

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	29.09.2021	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	06.10.2021	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	11.10.2021	Kreisausschuss
Ö	14.10.2021	Kreistag

Anlage/n:

- 11 -

Beschlussvorschlag:

Der 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2021 und die Besetzung der in der Anlage benannten Stellen wird beschlossen.

Sachlage:

Ein Beschluss der nächsten Haushaltssatzung 2022 und dementsprechend des Stellenplanes 2022 ist aufgrund der Kommunalwahlen und der hiermit einhergehenden Konstituierung eines neuen Kreistages nicht vor Ende Februar 2022 zu erwarten. Die anschließende Prüfung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wird zusätzlich schätzungsweise rd. 2 Monate in Anspruch nehmen. Mit der Genehmigung

des Stellenplans 2022 ist folglich nicht vor Ende April/Anfang Mai des nächsten Jahres zu rechnen. Unter Beachtung von z.B. Ausschreibungs- und Kündigungsfristen wird eine Besetzung vieler Stellen vor dem 4. Quartal 2022 nicht realisierbar sein.

Aufgrund u.a. drängender und teilweise unaufschiebbarer Aufgabenwahrnehmungen, zusätzlicher Aufgabenübertragungen und der Umsetzung politischer Zielvorgaben, sowie zum Erhalt des Dienstbetriebes kann mit der Einrichtung und Besetzung einiger Stellen nicht so lange gewartet werden. Die Verwaltung hat daher die notwendigsten Stellen ermittelt und empfiehlt die Beschlussfassung der Einrichtung und Besetzung dieser im Nachtragsstellenplan 2021.

Folgende Übersichten über die von der Verwaltung im Zuge des 1. Nachtragsstellenplans für das Haushaltsjahr 2021 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Vorlage beigelegt:

- Anlage 1A: Neue Planstellen für den 1. Nachtragsstellenplan 2021
- Anlage 1B: Neue Planstellen im Vorgriff auf den 1. Nachtragsstellenplan 2021
- Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Stellen 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: Gesamtübersicht Änderungen im 1. Nachtragsstellenplan 2021 inkl. des Vorgriffs
- Anlage 8: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen

Ergänzende Sachdarstellung vom 29.09.2021:

Es wird auf die beigelegten Anlagen 9 und 10 verwiesen.

Anlage 9: Ergänzende Sachdarstellung in Bezug auf die Sitzung vom 29.09.2021

Anlage 10: Vorschlag 2 – 1. Nachtragsstellenplan 2021

Ergänzende Sachdarstellung vom 06.10.2021:

Es wird auf die beigelegte Anlage 11 verwiesen.

Anlage 11: Vorschlag 3 – 1. Nachtragsstellenplan

Finanzielle Auswirkungen (im Stand der 2. Aktualisierung vom 06.10.2021):

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 1.063.300,00 € netto in 2021

b) an Folgekosten: 3.138.800,00 € netto ab 2022

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt

durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

durch Mittelverschiebung im Budget
Begründung:

Sonstiges: 1. Nachtragshaushalt 2021

d) mögliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

ja

nein

klärungsbedürftig

Klimawirkungsprüfung:

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

keine wesentlichen Auswirkungen

positive Auswirkungen (Begründung)

negative Auswirkungen (Begründung)

Begründung:

Anlage 1A

Neue Planstellen im 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.1 - Neustellen Corona

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/01	011 ...	1,00	1,00	E 11	Unterstützung der Pressestelle (Corona)	82.900,00 €	62.200,00 €	KW 12/2022, Stelle bereits besetzt*
4/42	420 ...	1,00	1,00	E 03	Terminkoordination Zulassungsstelle (Corona)	47.100,00 €	47.100,00 €	KW 12/2022, wegen Terminvergaben Corona in Verbindung mit Präsenzterminen erforderlich, Stelle bereits besetzt*
5/53	532 ...	2,00	2,00	E 09a	Koordination der mobilen Impfteams	126.900,00 €	31.800,00 €	Erstattung i.H.v. 33 % der Verwaltungskosten, KW-Vermerk 12/2022, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	3,25	3,25	E 07	Koordination der Containment Scouts (Corona)	174.100,00 €	174.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD; Umorganisation des FG Corona war erforderlich, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	8,00	8,00	E 05	Containment Scouts (Corona)	428.400,00 €	107.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt; Ablösung Bundeswehr, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	5,00	5,00	E 05	Bürgertelefon (Corona)	273.900,00 €	273.900,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt; Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	4,00	4,00	E 09b	Bescheide und Antragsbearbeitung § 56 IfSG	277.600,00 €	69.400,00 €	KW 12/2022, Ablösung Finanzbeamte, Stellen bereits besetzt*
5/53	530 ...	0,50	0,50	E 14	Ärztin/Arzt	48.500,00 €	4.100,00 €	Fachkräftesicherung, Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt voraussichtlich ab 2022, Zusammenhang mit KW-Vermerk auf der Stelle 530 620
5/53	532 ...	1,00	1,00	E 09b	Anwendungsbetreuung/Digitalisierung des Gesundheitsamtes (Luca, Sormas, Isga, Demis und Einweisung der Mitarbeitenden)	69.400,00 €	39.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt, Gegenfinanzierung aus dem ÖGD-Pakt voraussichtlich ab 2022, Stelle ist derzeit mit 0,75 Stellenanteilen besetzt*

Summe 1.1 **25,75** **25,75**
Gegenfinanzierung 2,00 2,00

Summe 1.1 **1.528.800,00 €** **808.800,00 €**
Gegenfinanzierung 41.900,00 € 10.500,00 €

1.2 - Neustellen Abwicklung Digitalpakt Schule und IT-Ausstattung Lehrpersonal (siehe Neustellen im Vorgriff)

Summe 1.2 **0,00** **0,00** siehe Neustellen im Vorgriff auf den 1. Nachtragsstellenplan 2021
Gegenfinanzierung 0,00 0,00

1.3 - Neustellen Pflichtaufgaben

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 11	Administration VDI (Virtual Desktop Infrastruktur)	82.900,00 €	7.000,00 €	
3/35	350 ...	2,00	2,00	E 10	Techniker Betreuung Anlagentechnik und Betreiberverantwortung (LKH Arena)	152.800,00 €	12.800,00 €	
3/35	350 ...	1,00	1,00	E 12	Fachingenieur/in für raumluftechnische Anlagen	98.500,00 €	8.300,00 €	
4/34	340 ...	0,50	0,50	E 09b	SB Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	34.700,00 €	14.500,00 €	Fallzahlensteigerung, Stelle bereits besetzt*
4/34	340 ...	1,00	1,00	A 11	SB Wahlen und Kommunalaufsicht	87.100,00 €	7.300,00 €	Fallzahlensteigerung in beiden Bereichen
4/41	414 ...	5,00	3,00	E 09a	Leitstellendisponent/in	190.300,00 €	95.200,00 €	Stellenbemessung ist erfolgt, Gutachten liegt seit 23.09.2021 vor; 2,00 Stellen bereits besetzt*, Sicherung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle, Gegenfinanzierung durch Krankenkassen 60 %

Summe 1.3 **10,50** **8,50**
Gegenfinanzierung 5,00 3,00

Summe 1.3 **646.300,00 €** **145.100,00 €**
Gegenfinanzierung 114.100,00 € 57.000,00 €

Anlage 1A

Neue Planstellen im 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.4 - weitere Neustellen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/01	010 ...	0,50	0,50	E 11	SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41.500,00 €	3.500,00 €	
VL/02	020 ...	0,50	0,50	E 10	Solar-Kataster	38.200,00 €	3.200,00 €	entsprechend Vorlage-Nr. 2020/498
VL	...	0,25	0,25	E 11	Spendenaktion Seenotrettungsschiff "Ocean Viking"	20.800,00 €	1.800,00 €	Vorlage-Nr. 2021/190, KW-Vermerk 12/2022
4/45	450 ...	0,75	0,75	E 11	Projekt "Radverkehrs-koordination II"	62.200,00 €	5.200,00 €	Gegenfinanzierung in Höhe von 65 % durch Bundesmittel, KW 12/2024
4/45	450 ...	1,00	1,00	E 06	SB Mobilität	54.900,00 €	4.600,00 €	
6/61	612 ...	1,00	1,00	E 11	SB Naturschutz; Umsetzung "Niedersächsischer Weg"	82.900,00 €	7.000,00 €	Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel; volle Gegenfinanzierung vom Land
6/61	612 ...	1,00	1,00	E 07	Kontrolle; Umsetzung "Niedersächsischer Weg"	53.600,00 €	4.500,00 €	Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel; volle Gegenfinanzierung vom Land
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 10	Leerstelle Elternzeit	0,00 €	0,00 €	EltZt. bis 03.10.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 16	Leerstelle Elternzeit	0,00 €	0,00 €	EltZt. bis 31.08.2024, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	5,00	5,00	A 9	Vorbehaltsstellen Anwärter/innen	44.300,00 €	0,00 €	Fachkräftesicherung
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 08	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	0,75	0,75	E 05	Leerstelle	35.200,00 €	0,00 €	teilweise unbefristete Erwerbsminderung, KW-Vermerk, Gegenfinanzierung wird geprüft
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 07	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	S 11b	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Langzeiterkrankung und Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 06	Leerstelle	35.200,00 €	0,00 €	teilweise Erwerbsminderung, KW-Vermerk, Gegenfinanzierung wird geprüft
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 12	Leerstelle	96.700,00 €	8.100,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk

Summe 1.4 **17,75** **17,75**
Gegenfinanzierung 2,75 2,75

Summe 1.4 **565.500,00 €** **37.900,00 €**
Gegenfinanzierung 176.800,00 € 14.700,00 €

Gesamt **54,00** **52,00**
Gegenfinanzierung **9,75** **7,75**

Gesamt **2.740.600,00 €** **991.800,00 €**
Gegenfinanzierung **332.800,00 €** **82.300,00 €**
Summe Neustellen **2.407.800,00 €** **909.500,00 €**

* Es werden je nach Bedarf befristete Arbeitsverträge abgeschlossen.
Alle noch nicht besetzten Stellen wurden entsprechend einer Besetzung ab 12/2021 kalkuliert.

Anlage 1B

Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.1 - Neustellen Corona (0,00 Stellen im Vorgriff)

1.2 - Neustellen Abwicklung Digitalpakt Schule und IT-Ausstattung Lehrpersonal

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertigkeit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 10	Umsetzung des Digitalpakts Schule	76.400,00 €	6.400,00 €	Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 08	Betreuung mobiler Endgeräte (Digitalpakt Schule)	56.900,00 €	4.800,00 €	Gegenfinanzierung lt. FDL 33 ca. 200.000 € (Einmalzahlung), Auswahlverfahren läuft
3/33	330 780	0,50	0,50	E 10	Umstellung der Schulen auf Verwaltungsnetze	38.200,00 €	3.200,00 €	Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 09a	Betreuung Managementumgebung (Lehrernotebooks)	63.500,00 €	5.300,00 €	Freigabe durch LR; Gegenfinanzierung Land Nds. (NLT-Rundschreiben 00482/2021), rund 1.200 Geräte, Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 10	IT-Konzeptionierung und Administration (Lehrernotebooks)	76.400,00 €	6.400,00 €	Freigabe durch LR; Gegenfinanzierung Land Nds. (NLT-Rundschreiben 00482/2021), rund 1.200 Geräte, Auswahlverfahren läuft
5/55	550 ...	0,50	0,50	E 09b	Abwicklung Digitalpakt Schule	34.700,00 €	0,00 €	KW 12/2024, Auswahlverfahren läuft

Summe 1.2	5,00	5,00		Summe 1.2	346.100,00 €	26.100,00 €	
Gegenfinanzierung	3,00	3,00		davon Digitalpakt		200.000,00 €	Einmalzahlung i.H.v. 200.000 € für die Betreuung mobiler Endgeräte in 2020 eingegangen; zweckgebundene Mittel
				davon Lehrernotebooks			NLT-Rundschreiben 00482/2021; Förderfähig sind Maßnahmen, die ab 27.01.2021 bis 30.09.2021 abgeschlossen sind (8 Monate Förderung)

1.3 - Neustellen Pflichtaufgaben

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertigkeit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/30	300 ...	1,00	1,00	A 12 E 11	Ein- und Fortführung Dokumentenmanagementsystem, Umsetzung OZG, NDiG, Organisationsentwicklung	96.700,00 €	8.100,00 €	organisatorische Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z.B. Homeoffice), analog zur Neustelle FD 33, Stelle besetzt ab 12/2021
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 11	Einführung und Administration Dokumentenmanagementsystem (DMS)	82.900,00 €	20.800,00 €	technische Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z.B. Homeoffice), analog zur Neustelle FD 30, Stelle besetzt ab 10/2021
4/34	340 ...	0,50	0,50	E 08	Team Unfall- und Einspruchsangelegenheiten	28.500,00 €	9.500,00 €	KA-Beschluss vom 08.02.2021 (Vorlage 2021/041), Stelle besetzt ab 09/2021
4/40	400 ...	1,00	1,00	A 14 E 14	Tierärztin/Tierarzt u.a. Antibiotikaminimierung und Neuordnung Tierarzneimittelrecht	115.300,00 €	9.700,00 €	neue Aufgaben ab 01/2022; Vorarbeiten ab Q4/2021 erforderlich, Auswahlverfahren läuft
5/51	510 ...	1,00	1,00	S 12	Jugendhilfe in Strafverfahren	73.400,00 €	30.600,00 €	Stellenbemessung durchgeführt, gesetzliche Änderungen, verpflichtende Begleitung der Jugendlichen vor Gericht, Verwarnung des Gerichts liegt bereits vor, Stelle besetzt ab 08/2021
5/52	520 ...	1,00	1,00	A 10	Sachbearbeitung Stationäre Pflege	39.200,00 €	13.100,00 €	mit 0,5 zu besetzen; Stellenbemessung aus 2016, gestiegene Fallzahlen durch gesetzliche Änderungen, Stelle besetzt ab 09/2021

Summe 1.3	5,50	5,50		Summe 1.3	436.000,00 €	91.800,00 €	
Gegenfinanzierung	0,00	0,00		Gegenfinanzierung	0,00 €	0,00 €	

Anlage 1B

Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.4 - weitere Neustellen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/02	020 ...	1,00	1,00	E 11	European Energy Award	82.900,00 €	7.000,00 €	Auswahlverfahren läuft
VL/02	020 ...	0,25	0,25	E 10	Umsetzung der Klimaschutzbeschlüsse	19.100,00 €	1.600,00 €	Auswahlverfahren läuft
4/45	450 ...	1,00	1,00	A 11	Verkehrsplanung	87.100,00 €	79.900,00 €	KA-Beschluss vom 08.03.2021 (Vorlage 2021/091), Stelle besetzt ab 11/2021

Summe 1.4

2,25

2,25

Summe 1.4

189.100,00 €

88.500,00 €

Gegenfinanzierung

0,00

0,00

Gegenfinanzierung

0,00 €

0,00 €

Gesamt

12,75

12,75

Gesamt

971.200,00 €

206.400,00 €

Gegenfinanzierung

3,00

3,00

Gegenfinanzierung

56.900,00 €

4.800,00 €

Zweckgebundene Einmalzahlung i.H.v. 200.000,00 € (siehe 1.2)

Summe

971.200,00 €

201.600,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Stellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
VL/4	004 002	1,00	A 15	A 12	Umwandlung lt. KA-Beschluss zur Vorlage 2021/346	96.700,00 €	8.100,00 €
Gesamt		1,00				96.700,00 €	8.100,00 €

ANLAGE 3**Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
3/30	003 100	0,50	E 10	E 10	Umorganisation, unbefristete Nachbesetzung, interne Verschiebung der Stelle zu FD 30, FG Personal	0,00 €	0,00 €
3/30	304 040	1,00	E 05	E 09a	Umorganisation i.V.m. Einsparung Stelle 305 062	8.700,00 €	0,00 €
3/35	350 260	1,00	E 08	E 06	Vollziehung KU-Vermerk nach Stellenbewertung	-2.300,00 €	-200,00 €
4/41	411 070	1,00	E 05	E 06	Zensus (Gegenfinanzierung vom Land, analog zum Zensus 2011), Stellenhebung entsprechend der Vereinbarungen	1.400,00 €	1.400,00 €
5/55	550 010	1,00	E 07	E 10	Stellenbewertung, Umorganisation (Vorlage-Nr. 2021/266)	22.900,00 €	2.000,00 €
VL/01	011 001	1,00	E 11	E 12	Stellenbewertung, Umorganisation	15.600,00 €	1.300,00 €
Gesamt		5,50				46.300,00 €	4.500,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig- keit	Erläuterung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
4/34	340 040	0,25	E 13	Juristische Sachbearbeitung	-20.600,00 €	-20.600,00 €
4/34	340 ...	0,50	E 08	Rechtsanwaltsfachangestellte	-28.500,00 €	-9.500,00 €
3/30	305 062	0,25	E 05	Umorganisation i.V.m. Umwandlung Stelle 304 040	-13.300,00 €	-13.300,00 €
Gesamt		1,00			-62.400,00 €	-43.400,00 €

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
4/41	411 120	1,00	E 10	A 10	Zensus	3.100,00 €	300,00 €
Ausbildung	903 005	1,00	Azubi	Azubi	Umwandlung Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r in Kreisinspektoranwärter/in	800,00 €	800,00 €
Ausbildung	903 010	1,00	Azubi	E 05	Umwandlung Auszubildende/r Büromanagement in Vorbehaltsstelle Verwaltungsfachangestellte/r	36.300,00 €	0,00 €
Gesamt		3,00				40.200,00 €	1.100,00 €

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
VL	...	0,25	E 11	KW 12/2022	Spendenaktion Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" (Neustelle aus ANL 1A)
VL/01	011 ...	1,00	E 11	KW 12/2022	Unterstützung der Pressestelle (Neustelle aus ANL 1A)
VL/02	020 050	1,00	E 11	KW 12/2021	Verschiebung des KW-Vermerks auf 12/2024 (KA-Beschluss vom 08.03.2021, Vorlage 2021/059)
VL/4	004 002	1,00	A 15	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks, Umorganisation
VL/5	005 034	1,00	E 10	KW 12/2021	Verschiebung des KW-Vermerks auf 12/2022 (KA-Beschluss vom 22.02.2021, Vorlage 2021/055)
3/30	304 010	1,00	E 06	KU	Wegfall KU-Vermerk nach Stellenbewertung
4/34	340 ...	0,50	E 09b	KW 12/2022	Team Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Neustelle aus ANL 1)
4/34	340 050	0,50	A 14	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks (KA-Beschluss vom 08.02.2021, Vorlage 2021/042)
4/41	410 ...	2,00	E 09a	KW 12/2022	Koordination der mobilen Impfteams, analog zum ÖGD-Pakt
4/42	420 ...	1,00	E 03	KW 12/2022	Einlasskontrolle/Terminkoordination Zulassungsstelle (Neustelle aus ANL 1A)
4/45	450 ...	0,50	E 11	KW 12/2024	KW-Vermerk entsprechend des Förderzeitraums
5/51	511 111	1,00	A 10	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks; Stellenbemessungsverfahren erfolgt
5/53	530 620	0,50	E 14	KW 12/2023	KW-Vermerk zum Renteneintritt, Zusammenhang mit 0,5 E 14 Neustelle zur Fachkräftesicherung
5/53	532 ...	8,00	E 05	KW 12/2026	Containment Scouts (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	1,00	E 09b	KW 12/2026	IT-Unterstützung (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	5,00	E 05	KW 12/2026	Bürgertelefon Corona (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	4,00	A 10	KW 12/2022	Bescheide und Antragsbearbeitung § 56 IfSG (Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	1,00	E 07	KW 12/2026	Koordination der Containmentscouts (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/55	550 ...	0,50	E 09b	KW 12/2024	Abwicklung Digitalpakt (Neustelle aus ANL 1B)
6/60	600 125	0,50	E 11	KW 12/2022	Wegfall des KW-Vermerks
6/62	620 040	1,00	E 12	KW 12/2024	Wegfall des KW-Vermerks
Leerstelle	099 ...	0,75	E 05	KW	teilweise unbefristete Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 07	KW	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	S 11b	KW	Langzeiterkrankung und Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 06	KW	teilweise Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	A 10	KW	EltZt. bis 03.10.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	A 16	KW	EltZt. bis 31.08.2024 , KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 08	KW	Langzeiterkrankung
Leerstelle	099 ...	1,00	A 12	KW	Langzeiterkrankung

ANLAGE 7

Änderungen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2021

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche Personalkosten 2022	Veränderung Personalkosten 2021
1A.	Neue Planstellen	52,00	2.740.600,00 €	991.800,00 €
1B.	Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff	12,75	971.200,00 €	206.400,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	1,00	8.100,00 €	8.100,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	5,50	46.300,00 €	4.500,00 €
4.	Stelleneinsparungen	1,00	-62.400,00 €	-43.400,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	40.200,00 €	1.100,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke	 	 	
		<u>63,75</u>	<u>3.744.000,00 €</u>	<u>1.168.500,00 €</u>

abzgl. Gegenfinanzierung

3.354.300,00 €

1.081.400,00 €

Aufgestellt:
Lüneburg, den
Im Auftrag:

In Vertretung:

Fachdienstleitung Personal
und Interne Dienste

Fachbereichsleitung Zentrale
Dienste

**Neustellen im 1. Nachtragsstellenplan Stellenplan 2021;
Vorlagen-Nr. 2021/382 Anlage 8**

1. Vermerk:

Zum 1. Nachtragsstellenplan wurden insgesamt 66,75 Neustellen angemeldet. Nach interner Prüfung wurden 52,00 Stellen in die Beratungen für den 1. Nachtragsstellenplan 2021 eingestellt. Im Vorgriff auf den Nachtragsstellenplan wurden darüber hinaus bereits 12,75 Neustellen beschlossen (Anlage 1B, siehe ergänzend Vorlagen-Nrn. 2021/041, 2021/091 und 2021/221).

Die eingebrachten Neustellen lassen sich in folgende Kategorien einteilen.

· Neustellen Corona (1.1)	25,75 Stellen
· Neustellen Abwicklung Digitalpakt Schule und IT-Ausstattung Lehrpersonal (siehe Neustellen im Vorgriff, Anlage 1B)	
· Neustellen in Zusammenhang mit Pflichtaufgaben (1.3)	8,50 Stellen
· <u>weitere Neustellen (1.4)</u>	<u>17,75 Stellen</u>
Summe	52,00 Stellen

In der Spalte Wertigkeit mit dem Buchstabe **A** bezeichnete Stellen sind als Beamtenstellen nach dem NBesG, mit dem Buchstaben **E** bezeichnete Stellen sind als Stellen für Tarifbeschäftigte nach dem TVöD eingerichtet. Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung im Tarifbeschäftigtenbereich sind mit eingeflossen.

Die in die Übersicht eingestellten Stellen werden im Folgenden begründet:

1.1 Neustellen Corona (25,75 Stellen)

1. Im **Fachdienst Büro des Landrats/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (VL/01)** ist eine **1,0 E 11** Sachbearbeiterstelle zur Unterstützung der Pressestelle in der Corona-Pandemie vorgesehen. Die Stelle ist bereits befristet besetzt. Die Stelle ist mit einem **KW-Vermerk 12/2022** versehen.
2. Im **Fachdienst Straßenverkehr (4/42)** ist eine **1,0 E 03** für die aufgrund der Corona-Pandemie benötigte Einlassungskontrolle und Terminkoordination in der Zulassungsstelle vorgesehen. Die Stelle ist bereits befristet besetzt. Die Stelle ist mit einem **KW-Vermerk 12/2022** versehen.
3. Im **Fachdienst Ordnung (4/41)** sind **2,0 E 09a** Stellen für die Organisation und Koordination der mobilen Impfteams vorgesehen. Die Schaffung der Stellen basiert auf dem Erlass des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 07.09.2021. Die Stellen sind entsprechend des Erlasses zu 33 Prozent aus Landesmitteln gegenfinanziert. Die Stellen sind bereits befristet besetzt. Die Stellen sind mit einem **KW-Vermerk 12/2022** versehen.
4. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** sind **3,25 E 07** Stellen für die Koordination der Containment Scouts vorgesehen. Die Umorganisation des Fachgebiets Corona war erforderlich. Bereits im Herbst 2020 hat sich bei steigenden Fallzahlen gezeigt, dass die Arbeit im Containment gut koordiniert werden muss, um sicherzustellen, dass zum einen alle Fälle nachvollziehbar abgearbeitet werden und zum anderen Verbindungen zwischen den Einzelfällen erkannt werden können. Die Einbeziehung des Fachdienstes Personal und Interne Dienste, Fachgebiet Organisationsentwicklung hat stattgefunden. Die Stellen sind bereits befristet besetzt. Die Stellen sind mit einem **KW-Vermerk 12/2026** versehen. Die Schaffung der Stellen erfolgt somit analog der Dauer der im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffenen Stellen.

5. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** sind weitere **8,0 E 05** Stellen für den Einsatz im Bereich Containment vorgesehen. Die Stellen sind bereits befristet besetzt, dienen zur Kompensation im Rahmen der Ablösung des von der Bundeswehr vorübergehend zur Verfügung gestellten Personals. Die Stellen sind mit einem **KW-Vermerk 12/2026** versehen. Die Schaffung der Stellen erfolgt somit analog der Dauer im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffenen Stellen.
6. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** sind zusätzliche **5,0 E 05** Stellen für den Einsatz am Bürgertelefon vorgesehen. Derzeit sind die Stellen befristet besetzt. Die Stellen sind mit einem **KW-Vermerk 12/2026** versehen. Die Schaffung der Stellen erfolgt somit analog der Dauer der im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffenen Stellen.
7. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** sind zusätzliche **4,0 E 09b** Stellen für den Einsatz im Bereich der Bescheiderstellung nach dem Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Die Stellen sind bereits befristet besetzt, dienen zur Kompensation im Rahmen der Ablösung von Finanzbeamten. Die Stellen sind mit einem **KW-Vermerk 12/2026** versehen. Die Schaffung der Stellen erfolgt somit analog der Dauer der im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffenen Stellen.
8. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** ist eine **0,5 E 14** Stelle für einen Arzt/eine Ärztin vorgesehen. Eine Gegenfinanzierung kann voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2022 über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgen. Die Stelle dient der Fachkräftesicherung ab 01.01.2022, da in einem Auswahlverfahren zwei geeignete Bewerber/innen gefunden werden konnten. Die letzten Verfahren waren erfolglos. Im Gegenzug zur Schaffung dieser Stelle wird die 0,5 E 14 Stelle 530 620 mit einem **KW-Vermerk** versehen und nach dem Renteneintritt der Stelleninhaberin zum 28.02.2023 entfallen.
9. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** ist eine **1,0 E 09b** Stelle im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitsamtes sowie der Anwendungsbetreuung für die Anwendungen Luca, Sormas, Isga und Demis sowie die Einweisung der Mitarbeitenden in die Nutzung der Anwendungen vorgesehen. Die Stelle ist bereits befristet besetzt. Die Stelle ist mit einem **KW-Vermerk 12/2026** versehen. Die Schaffung der Stelle erfolgt somit analog der Dauer im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffenen Stellen.

1.3 Neustellen in Zusammenhang mit Pflichtaufgaben (7,50 Neustellen)

10. Im **Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik (3/33)** ist eine **1,0 E 11** Administratorenstelle im Bereich Virtual Desktop Infrastruktur der Kreisverwaltung vorgesehen. Dabei handelt es sich um einen Kernadministrator, der u.a. für die Bereitstellung der Arbeitsplatzumgebung inklusive der entsprechenden Anwendungen verantwortlich ist. Der sprunghaft gestiegene Anstieg der Nutzerzahl (30.06.2020: 701 Nutzer zu 30.06.2021: 837 Nutzer) kann nicht mehr mit vorhandenem Personal kompensiert werden. Das Servicelevel der IT wurde bereits abgesenkt. Vereinbarte Reaktionszeiten können nicht mehr eingehalten werden. Eine weitere Absenkung des Servicestandards würde sich negativ auf verschiedene Bereiche, wie die IT-Sicherheit sowie die Verfügbarkeit der bereitgestellten IT auswirken. Zu ersten vermeidbaren Systemausfällen (abgelaufene Zertifikate u.a.) ist es in den letzten zwei Monaten bereits gekommen.
11. Im **Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35)** sind **2,0 E 10** Technikerstellen im "technischen Gebäudemanagement" für die Wahrnehmung der Eigentümergebieterverantwortung ("Betreiberpflichten") für die LKH Arena vorgesehen. Sie sollen Ansprechpartner für die Betriebsgesellschaft und den Dienstleister in allen gebäudetechnischen Fragen rund um die Immobilie sein. Dazu gehören z.B. zum Beginn der Nutzung die Gewährleistungsverfolgung sowie während der laufenden Nutzung die Prüfung und Freigabe von Verträgen, die Prüfung und Freigabe von Aufträgen über Beschaffungen, Reparaturen und Instandhaltungen sowie das "Controlling" von Prüfungspflichten und Wartungsarbeiten, insbesondere hinsichtlich der Anlagentechnik sowie sonstige Dienstleistungen.

gen. Diese zusätzlichen Aufgaben lassen sich gemäß den Ergebnissen wiederholt durchgeführter Stellenbemessungen mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigen. Da die LKH Arena kurzfristig in Nutzung gehen wird, ist eine Stellenbesetzung dringlich. Es liegen Überlastungsanzeigen des Objektteams der Gebäudewirtschaft und eine Überlastungsanzeige seitens der Fachdienstleitung 35 vor.

Angesichts der akuten Personalnot im Objektteam der Gebäudewirtschaft wurden 2,00 Stellen angemeldet, um die gegenseitige Vertretung sicherzustellen und diese entsprechend des Bedarfs auch in anderen landkreiseigenen Liegenschaften einzusetzen, da die technische Ausstattung in den Gebäuden immer komplexer wird und entsprechenden Aufwand verursacht, der mit den vorhandenen Stellen gemäß durchgeführter Stellenbemessung nicht mehr bewältigt werden kann.

12. Im **Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35)** ist eine **1,0 E 12** Fachingenieursstelle für Heizung/Lüftung/Sanitär (H/L/S) vorgesehen. Der Aufgabenschwerpunkt liegt zunächst in der Umsetzung der Bundesförderrichtlinie für den Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen) in den Schulen. Dafür hält die Gebäudewirtschaft derzeit nicht die erforderliche Fachlichkeit vor und Angebotsabfragen bei externen Fachplanungsbüros sind bislang aufgrund der aktuellen Auftragslage erfolglos geblieben. Ohne fachliche Unterstützung lässt sich das Förderprogramm nicht umsetzen. Eine Stellenbesetzung ist von daher dringend. Fachliche Unterstützung im Bereich H/L/S wird darüber hinaus auch bei allen sonstigen anstehenden Sanierungs- und Bauvorhaben im Bereich H/L/S benötigt. Externe Beauftragungen könnten dann auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert und Planerhonorare eingespart werden. Die Stellenbesetzung sollte von daher zur dauernden Entlastung des Objektteams der Gebäudewirtschaft unbefristet erfolgen. Es liegen Überlastungsanzeigen des Objektteams der Gebäudewirtschaft und eine Überlastungsanzeige seitens der Fachdienstleitung 35 vor.

13. Im **Fachdienst Recht und Kommunales (4/34)** ist eine **0,5 E 09b** Sachbearbeiterstelle in der Bußgeldstelle, Team Allgemeine Ordnungswidrigkeiten vorgesehen. Grund für den Stellenbedarf sind weiter steigende Fallzahlen. Bereits im ersten Quartal 2021 waren mehr Fälle zu bearbeiten, als in der Gesamtbetrachtung des Jahres 2021 angenommen. Die Stelle ist bereits befristet bis zum 15.02.2022 besetzt. Wird die Stelle nicht bereits im Nachtragshaushaltsplan eingerichtet, sind Mindereinnahmen durch Verjährungen aufgrund von Arbeitsrückständen zu erwarten. Zudem kann die qualifizierte und mittlerweile eingearbeitete Arbeitskraft, die seinerzeit die einzige Bewerbung auf diese Stelle war, nur bei einer zeitlich nahtlosen Anschlussbeschäftigung gehalten werden.

14. Im **Fachdienst Recht und Kommunales (4/34)** ist eine **1,0 A11** Sachbearbeiterstelle im Bereich Wahlen und Kommunalaufsicht vorgesehen. Der Grund für die zusätzliche Stelle ist neben dem stark gestiegenen Bedarf an kommunalaufsichtlichem Handeln insbesondere das unbedingte Erfordernis, die fristgebundene regelgerechte Organisation und Durchführung der Wahlen und der Kommunalaufsicht auch zukünftig sicherzustellen. Dies ist mit den bisherigen Stellenanteilen von 1,6 nicht möglich. Die Durchführung der diesjährigen Wahlen konnte nur deshalb fristgerecht und ohne größere Fehler erfolgen, weil der ehemalige Stelleninhaber mit erheblichen Stundenanteilen im gesamten Jahr 2021 und eine weitere ehemalige Mitarbeiterin für 4 Monate unterstützend tätig waren. Auch die zu den Wahlen zeitgleich erforderliche Wahrnehmung der Kommunalaufsicht konnte nur sichergestellt werden, weil sowohl die Fachdienstleitung als auch der Erste Kreisrat Fälle aus diesem Bereich in eigene Bearbeitung genommen hat. Insbesondere im zeitlichen Kontext mit den Wahlen kommt es in der Kommunalaufsicht erfahrungsgemäß zu vermehrten Eingaben aus den Gemeinden, da die politischen Akteure das politische Handeln der Konkurrenten zur Überprüfung stellen. Die 0,6 Sachbearbeiterstelle ist seit mehreren Monaten krankheitsbedingt nicht besetzt, eine zeitnahe und belastbare Rückkehr der Sachbearbeiterin ist nicht zu erwarten. Die 0,6 Stelle wird bis zur Klärung des weiteren Einsatzes der Stelleninhaberin in den Pool verschoben. Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen im Jahre 2022, deren Organisation bereits im ersten Jahresdrittel 2022 beginnt, und der fehlenden Vertretung des alleinigen Sachbearbeiters in diesem Bereich, kann mit der Besetzung der zusätzlichen Stelle nicht bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 gewartet werden.

15. Im **Fachdienst Ordnung (4/41)** sind **3,0 E 09a** Disponentenstellen für das Fachgebiet Kooperative Leitstelle vorgesehen. Mit Datum vom 20. September ist ein Entwurf eines Gutachtens einer externen Beratungsfirma zur bedarfsnotwendigen Personalausstattung für die Feuerwehr-Einsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Lüneburg eingegangen, das einen deutlichen höheren Personalbedarf ausweist. Die hierin enthaltenen, insbesondere auch strukturellen, Ansätze des Gutachtens müssen nun geprüft werden und werden im nächsten Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten thematisiert. Als erste erforderliche Maßnahme wurden daher 3,0 Stellen in den Nachtragsstellenplan aufgenommen.
- Ohne die zusätzlichen Stellen werden die Notrufe nicht mehr adäquat abgearbeitet werden können. Die Folge wären massive Beeinträchtigungen im Rettungsdienst und im abwehrenden Brandschutz, die zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Tod von Hilfesuchenden führen können. In diesen Fällen besteht das Risiko, dass der Landkreis Lüneburg regresspflichtig wird und ihm nicht unerhebliche finanzielle Schäden entstehen. 2,0 Stellen sind bereits befristet besetzt.

1.4 weitere Neustellen (15,00)

16. Im **Fachdienst Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit (VL/01)** ist eine **0,5 E 11** Stelle für Pressearbeit vorgesehen. Im Fachgebiet Presse und Öffentlichkeitsarbeit sind insgesamt 2,5 Stellen vorhanden plus eine Volontariatsstelle. 1,5 Stellen entfallen auf die Tätigkeiten der Pressesprecherinnen. Die Stellen sind mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt, wovon eine zum 31.12.2021 gekündigt hat, so dass hier konkreter Handlungsbedarf besteht. Bisher sind beide Stellen mit jeweils 29,25 Stunden besetzt. Es zeigte sich immer wieder in der Vergangenheit, dass diese Stundenzahl nicht mehr den Anforderungen gerecht wird. Die meisten Veranstaltungen und Ausschusssitzungen finden am Nachmittag oder in den Abendstunden statt. Bisher wurde vieles mit Überstunden geleistet. Auch eine verlässliche Vertretungssituation und die Erfüllung der Erreichbarkeitszeiten ist mit zwei 0,75 Stellen nicht gegeben. Durch die Kündigung der Mitarbeiterin auf der anderen Stelle besteht jetzt Handlungsbedarf. In den letzten Jahren sind in dem Bereich viele Aufgabenmehrungen zu verzeichnen. Als Beispiel sei hier nur die Betreuung von Social Media zu benennen.
17. Im **Fachdienst Kreisentwicklung / Wirtschaft / Klimaschutz (VL/02)** ist eine **0,5 E 10** Sachbearbeiterstelle zur Aufstellung eines Solar-Katasters entsprechend der Vorlage 2020/498 vorgesehen. Die Stelle dient der Wahrnehmung von Beratungs- und Koordinationsaufwänden in Zusammenhang mit der Aufstellung und der dauerhaften Führung des Solar-Katasters und der sich daraus ergebenden Aufgaben zur Förderung des Ausbaus der Photovoltaik.
18. In der **Verwaltungsleitung (VL)** ist eine **0,25 E 11** Stelle in Zusammenhang mit der Übernahme einer Patenschaft und der finanziellen Unterstützung des Seenotrettungsschiffes "Ocean Viking" auf dem Mittelmeer vorgesehen. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 24.06.2021 beschlossen, dass eine mindestens 10 Monate laufende Spendenaktion dafür durchgeführt und die Spendensumme mit maximal 100.000 € verdoppelt werden soll (siehe Vorlage-Nr. 2021/190). Für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Aktion (Erstellung Konzept für Kampagne, Werbematerial, Internet / Social Media, Pressearbeit, Spendenbescheinigungen, Verbuchung von Spenden, usw.) wird ein durchschnittlicher Aufwand in o.g. Umfang für ein Jahr angenommen. Die Stelle ist mit einem **KW-Vermerk 12/2022** versehen.
19. Die Verwaltung bittet um Ermächtigung, weitere **Leerstellen** als Stellenreserve ausweisen und über die Inanspruchnahme entscheiden zu können. Es wird auf die Vorlage 2021/394 verwiesen. Die Begründungen der für den 1. Nachtragsstellenplan 2021 vorgesehenen Leerstellen erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen nur mündlich im AFP.
20. Im **Stellenpool** ist die Einrichtung von **5,0 A 9** Sachbearbeiterstellen vorgesehen. Es handelt sich um Vorbehaltsstellen für Kreisinspektoranzwärter/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung. Im Jahr 2022 werden vermutlich 5 Anwärter/innen, im Jahr 2023 vermutlich 7 Anwärter/innen den Vorbereitungsdienst beenden. Die unterjährige Besetzung von entsprechenden Stellen gestaltet

sich zunehmend erfolglos, sodass angestrebt wird, die eigenen Anwärter/innen nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes zu übernehmen. Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels ist es zwingend erforderlich die eigenen, gut qualifizierten Nachwuchskräfte zu binden. Dies kann aufgrund der Arbeitsmarktsituation nur gelingen, wenn der Landkreis Lüneburg unmittelbar nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes in das Beamtenverhältnis auf Probe beruft. Bei den benötigten Poolstellen handelt es sich um sogenannte Vorbehaltsstellen. Diese werden nur besetzt, wenn zum Zeitpunkt der Beendigung des Vorbereitungsdienstes nicht genug vakante Stellen für die Beamtenanwärter vorhanden sind. Sollten besetzbare Planstellen in den Organisationseinheiten vorhanden sein, werden diese vorrangig besetzt. Sobald unterjährig freie Planstellen in den Organisationseinheiten entstehen, werden die Nachwuchskräfte von den Poolstellen auf die regulären Stellen umgesetzt.

21. Im **Fachdienst Mobilität (4/45)** ist die Einrichtung einer **1,0 E 06** Sachbearbeiterstelle vorgesehen. Die Stelle dient der Sachbearbeitung für die anstehenden Projekte im ÖPNV, der Schülerbeförderung und dem Radverkehr. Insbesondere werden so auch der kommunale Sitzungsdienst sowie die Haushaltsüberwachung sichergestellt, welche bisher nur über Vakanzen geregelt sind.
22. Im **Fachdienst Mobilität (4/45)** ist eine **0,75 E 11** Sachbearbeiterstelle im Bereich Verkehrsplanung vorgesehen. Die Stelle dient der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Projektes „Radverkehrskoordination II“. 65 Prozent der Personalkosten sind aus Bundesmitteln gegenfinanziert. Die Stelle ist entsprechend des Förderungszeitraums mit einem **KW-Vermerk 12/2024** versehen. Wird die Stelle nicht eingerichtet, verfallen die Fördermittel für diese sowie eine weitere 1,0 E 11 Stelle.
23. Im **Fachdienst Umwelt (6/61)** ist eine **1,0 E 11** Sachbearbeiterstelle für den Bereich Naturschutz vorgesehen. Im Jahr 2020 wurde vom Land Niedersachsen der sog. Nds. Weg beschlossen. Damit einhergehend wurden in der Folge diverse Änderungen im Nds. Ausführungsgesetz zum BNatSchG vorgenommen. Das betrifft z.B. die erhebliche Ausweitung der Eingriffsregelung, die Einführung zusätzlicher geschützter Biotopverbände, verbindlicher Ziele zu Biotopverbund, Artenschutz und Wiesenvogelschutz und weitergehende Regelungen zum Erschwernisausgleich. Das Land hat im Nds. Weg einen Mehraufwand für die Naturschutzbehörden anerkannt und zahlt hierfür seit dem Jahr 2021 einen entsprechenden Ausgleich nach einem Flächenmaßstab. Die Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel. Es handelt sich um eine volle Gegenfinanzierung vom Land.
24. Im **Fachdienst Umwelt (6/61)** ist eine **1,0 E 07** Sachbearbeiterstelle für Kontrolltätigkeiten vorgesehen. Im Jahr 2020 wurde vom Land Niedersachsen der sog. Nds. Weg beschlossen (siehe dazu auch Begründung zu Nr. 23). Durch die neuen Aufgaben erhöhen sich die schon bestehenden Kontrolldefizite. Das Land hat im Nds. Weg einen Mehraufwand für die Naturschutzbehörden anerkannt und zahlt hierfür seit dem Jahr 2021 einen entsprechenden Ausgleich nach einem Flächenmaßstab. Die Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel. Es handelt sich um eine volle Gegenfinanzierung vom Land.

Ostermann

Anlage 9

Ergänzende Sachdarstellung vom 29.09.2021:

In der 1. Aktualisierung der Vorlage 2021/382 „1. Nachtragsstellen für das Haushaltsjahr 2021“ sind nachfolgende Änderungen bzw. Korrekturen berücksichtigt. Hierbei handelt es sich neben verwaltungsseitigen Anpassungen bzw. Korrekturen auch um Vorschläge und Rückmeldungen aus der Sitzung des AFP vom 29.09.2021 sowie um Ergänzungen der in der Sitzung mündlich vorgetragener Erläuterungen der Fachdienstleitungen.

1. Anlage 1 und 8, Nr. 3:

Bisher waren 2,0 E 09a Stellen für die Organisation und Koordination der mobilen Impfteams im Fachdienst Ordnung (4/41) vorgesehen. Der tatsächliche Einsatz der 2,0 E 09a Stellen wird Fachdienst Gesundheit (5/53) zugeordnet, sodass auch die Stellen entsprechend dem Gesundheitsamt zuzuordnen sind.

2. Anlage 6, Zeile 12:

Es ist der Wegfall eines KW-Vermerks nach entsprechend bestätigtem Bedarf in Folge einer Stellenbemessung vorgesehen. Die entsprechende Stellenplannummer lautet korrekt 510 111, nicht 511 111.

3. Anlage 8, Ziffer 10:

Ursprüngliche Erläuterung:

Im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik (3/33) ist eine 1,0 E 11 Administratorenstelle im Bereich Virtual Desktop Infrastruktur der Kreisverwaltung vorgesehen. Dabei handelt es sich um einen Kernadministrator, der u.a. für die Bereitstellung der Arbeitsplatzumgebung inklusive der entsprechenden Anwendungen verantwortlich ist. Der sprunghaft gestiegene Anstieg der Nutzerzahl (30.06.2020: 701 Nutzer zu 30.06.2021: 837 Nutzer) kann nicht mehr mit vorhandenem Personal kompensiert werden. Das Servicelevel der IT wurde bereits abgesenkt. Vereinbarte Reaktionszeiten können nicht mehr eingehalten werden. Eine weitere Absenkung des Servicestandards würde sich negativ auf verschiedene Bereiche, wie die IT-Sicherheit sowie die Verfügbarkeit der bereitgestellten IT auswirken. Zu ersten vermeidbaren Systemausfällen (abgelaufene Zertifikate u.a.) ist es in den letzten zwei Monaten bereits gekommen.

Ergänzung:

Die Kernadministratoren stellen das Basissystem für alle weiteren IT-Systeme zur Verfügung. Das Basissystem beginnt beim Betrieb des Serverraums inkl. Notstromversorgung und Klimatisierung, über die Bereitstellung von Speichersystemen, Serverressourcen, dem Backup bis hin zur Bereitstellung von Anmeldedomänen (Verzeichnisdiensten), Datenbank- und Anwendungsservern. Sie schaffen die Grundlage für ein störungsfreies Arbeiten.

In der Sitzung des AFP vom 29.09.2021 wurde die deutliche Steigerung der (Support-)Tickets dargestellt. Dieser Anstieg ist auf die gestiegenen Nutzerzahlen, aber auch auf die stetig steigende Komplexität des Gesamtsystems, sowie die fortlaufend steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit zurück zu führen. Insbesondere die letzten beiden Bereiche (Komplexität des Gesamtsystems (z.B. Überwachung und Aktualisierung der diversen Zertifikate) und IT-Sicherheit) lösen hierbei zunehmend steigende Ticketzahlen aus.

Im Bereich der IT-Sicherheit sind die Anforderungen in den letzten Jahren erheblich gestiegen. So bewerten die Kern-/VDI-Administratoren in deutlich gesteigerter Menge eintreffende CERT-Meldungen (gebündelte Informationen zu Sicherheitslücken vom Computer Emergency Response Team (CERT), übersetzt: Computersicherheits-Ereignis- und Reaktionsteam) und führen die notwendigen Maßnahmen durch (Konfigurationsänderungen, Updates o.ä.). Die CERT-Meldungen kommen vom "N-CERT" (Niedersachsen CERT) bzw. "CERT Bund" des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, welches auch eng mit dem "Deutschen Forschungsnetz CERT (DFN CERT)" zusammenarbeitet. Die Meldungen müssen zwingend bewertet/bearbeitet werden. Die Meldungen beinhalten z.B. Informationen zu Sicherheitslücken in Anwendungen und Betriebssystemen. Es muss geprüft werden, ob die IT-Systeme des Landkreises zu den gefährdeten Systemen gehören um dann ggf. entsprechende Maßnahmen (Updates, Konfigurationsänderungen) einzuleiten. Aktuell wird die Bedrohung für die Kommunalverwaltung durch Schadsoftware und Cyberangriffe vom N-CERT als erhöht eingestuft. Die Auswirkung von Cyberattacken insbesondere durch sog. Ransomware können beträchtlich sein. Der aktuelle Fall des Landkreis Bitterfeld Anhalt, der sich seit dem 09.07.2021 im „Katastrophenmodus“ befindet und noch immer versucht die Schäden des Cyberangriffs zu bereinigen, beweist dies eindrucksvoll. Man geht derzeit von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich aus. Der Landkreis Bitterfeld Anhalt ist bis heute nicht wieder voll arbeitsfähig.

Allein im Monat September 2021 sind ca.1.400 kritische Bedrohungen an den Systemen der Kreisverwaltung Lüneburg festgestellt worden. Es ist gängige Praxis, dass die Angreifenden ihre Vorgehensweise kontinuierlich anpassen, um die getroffenen Schutzmaßnahmen zu überwinden. Die betroffenen Systeme müssen daher ständig gewartet, die (System-)Protokolle bewertet und weitere Schutzmaßnahmen vorbereitet werden.

Nicht auf diese offiziellen Meldungen zu reagieren kann zum Befall der Systeme mit bekanntgegebener Schadsoftware führen und wäre mindestens als fahrlässig zu bewerten. Die Anzahl und der damit verbundene Aufwand für die Bearbeitung der hiermit verbundenen Tickets (CERT-Meldungen) ist mit aktueller Stellenausstattung / Personalstärke nicht mehr zu bewältigen, ohne andere Aufgaben hierfür unbearbeitet zu lassen. Für die IT-Sicherheit ist dies jedoch unabdingbar.

Die hierfür vernachlässigten Aufgaben sind u.a. – neben der vollumfänglichen Betreuung der etablierten Server, Netzwerkkomponenten und Fachverfahren - die adäquate Begleitung/Betreuung der diversen Programme und Systeme, die in den letzten Jahren eingeführt wurden (z.B. Digitale Spracherkennung, Dateiaustauschplattform, Ausweitung/Verbesserung der Virtuellen Desktop

Infrastruktur, Netzwerksegmentierung, WLAN-Ausbau, Sicherheitsgateways uvm.). Auch die Umstellung der Verwaltungsbereiche der Schulen kann nur vorangetrieben werden, wenn die System-Basis durch die Kernadministratoren zur Verfügung gestellt werden kann.

Zudem sind für die Administratoren seit geraumer Zeit Mehrarbeit / Überstunden angeordnet, sodass die o.g. Arbeiten auch nicht mehr durch Mehrarbeit / Überstunden zu leisten sind.

Neben der in den letzten Jahren stattgefundenen Aufstockung im Bereich der „externen“ Aufgaben (z.B. Lehrerlaptops, Digitalpakt) beantragt die Verwaltung eine Anpassung der Stellenanteile für die „interne“ IT der Kreisverwaltung analog zu den gestiegenen Bedarfen und Nutzerzahlen.

Da es aufgrund der stark gestiegenen Anforderungen bzw. Aufgabenmehrungen an die Kern-Administratoren bereits zu ersten Systemausfällen kam, bittet die Verwaltung um Aufnahme der Stelle in den Nachtragsstellenplan 2021 um den Dienstbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können.

Mit Blick auf ein sicherlich nicht einfaches Stellenbesetzungsverfahren auf diesem schwierigen Fachkräftemarkt wäre es auch möglich, diese Stelle verbindlich für den Stellenplan 2022 zu vereinbaren, aber schon jetzt mit einem Stellenbesetzungsverfahren beginnen zu können.

4. Anlage 8, Ziffer 11:

Ursprüngliche Erläuterung:

Im Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35) sind 2,0 E 10 Technikerstellen im "technischen Gebäudemanagement" für die Wahrnehmung der Eigentümergebieterverantwortung ("Betreiberpflichten") für die LKH Arena vorgesehen. Sie sollen Ansprechpartner für die Betriebsgesellschaft und den Dienstleister in allen gebäudetechnischen Fragen rund um die Immobilie sein. Dazu gehören z.B. zum Beginn der Nutzung die Gewährleistungsverfolgung sowie während der laufenden Nutzung die Prüfung und Freigabe von Verträgen, die Prüfung und Freigabe von Aufträgen über Beschaffungen, Reparaturen und Instandhaltungen sowie das "Controlling" von Prüfungspflichten und Wartungsarbeiten, insbesondere hinsichtlich der Anlagentechnik sowie sonstige Dienstleistungen. Diese zusätzlichen Aufgaben lassen sich gemäß den Ergebnissen wiederholt durchgeführter Stellenbemessungen mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigen. Da die LKH Arena kurzfristig in Nutzung gehen wird, ist eine Stellenbesetzung dringlich. Es liegen Überlastungsanzeigen des Objektteams der Gebäudewirtschaft und eine Überlastungsanzeige seitens der Fachdienstleitung 35 vor. Angesichts der akuten Personalnot im Objektteam der Gebäudewirtschaft wurden 2,00 Stellen angemeldet, um die gegenseitige Vertretung sicherzustellen und diese entsprechend des Bedarfs auch in anderen landkreiseigenen Liegenschaften einzusetzen, da die technische Ausstattung in den Gebäuden immer komplexer wird und entsprechenden Aufwand verursacht, der mit den vorhandenen Stellen gemäß durchgeführter Stellenbemessung nicht mehr bewältigt werden kann.

Ergänzung:

Im Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35) waren aufgrund der aktuellen Entwicklungen 2,0 E 10 Technikerstellen im "technischen Gebäudemanagement" zur dringenden personellen Unterstützung des Objektteams vorgesehen. Nach einer erstmals 2016

durchgeführten und im August 2020 aktualisierten Stellenbemessung liegt der Bedarf an Technikern und Ingenieuren bezogen auf das im Haushalt 2021 veranschlagte Investitionsvolumen von rd. 20,5 Mio. € bei 18,0 Stellen.

Aufgenommen sind im Stellenplan bislang 14,0 Stellen, von denen aktuell 12,0 Stellen besetzt sind. 2,0 Stellen können nach langer Vakanz voraussichtlich zum 01.01.2022 besetzt werden. Es verbleibt damit bezogen auf die im Haushalt 2021 erfolgten Neuveranschlagungen ein aktueller Fehlbedarf von 4,0 Stellen. Für das nächste Jahr und die in der Finanzplanung abgebildeten Folgejahre wird ein gleichbleibendes Investitionsvolumen erwartet. In der Stellenbemessung noch nicht enthalten sind u.a. die in den letzten Jahren aufgelaufenen, unvorhersehbaren Versicherungsschäden und damit einhergehenden zeitintensiven Verhandlungen, die zusätzlichen Arbeits- und Personalaufwand verursachen. Auch die bisher in weiten Teilen stattgefundenene Kompensation durch den Fachdienstleiter ist nicht mehr zumutbar.

Die über mehrere Jahre festzustellende personelle Unterbesetzung hat zu Arbeitsrückständen geführt, die regelmäßig als Haushaltsreste in die Folgejahre übernommen werden und das umzusetzende Investitionsvolumen im laufenden Jahr auf rd. 37 Mio. € anwachsen lassen. Der andauernden Überlastungssituation des Fachdienstes muss weiterhin begegnet werden.

Als neue Aufgabe hinzukommen wird zudem noch die Wahrnehmung der Eigentümerversantwortung ("Betreiberpflichten") für die LKH Arena. Es handelt sich hierbei um eine Verpflichtung des Landkreises Lüneburg, die sich aus dem Vertrag der Betriebsgesellschaft mit dem Dienstleister ergibt. Der der Gebäudewirtschaft für die Betreuung der Arena entstehende Aufwand wird der Betriebsgesellschaft in Rechnung gestellt, insofern sind die Stellen zum Teil gegenfinanziert.

Da die LKH Arena kurzfristig in Nutzung gehen wird und die erforderlichen Ressourcen nicht vorhanden sind, sind hierfür zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten dringend die erforderlichen personellen Ressourcen bereitzustellen. Zur Deckung dieses kurzfristig entstehenden Bedarfs beantragt die Verwaltung zunächst die Aufnahme von einer **1,0 Technikerstelle** im 1. Nachtragsstellenplan 2021 um auch der Bedeutung eines Nachtragsstellenplanes gerecht zu werden.

Die zweite zunächst vorgeschlagene Stelle, die neben der Belastungskompensation im Objektteam auch der Vertretung der zum Nachtrag angemeldeten Stelle dienen soll, wird zusätzlich zu dem noch nicht gedeckten Personalbedarf in der Gebäudewirtschaft voraussichtlich für den Stellenplan 2022 angemeldet.

5. Anlage 8, Ziffer 12:

Ursprüngliche Erläuterung:

Im Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35) ist eine 1,0 E 12 Fachingenieursstelle für Heizung/Lüftung/Sanitär (H/L/S) vorgesehen. Der Aufgabenschwerpunkt liegt zunächst in der Umsetzung der Bundesförderrichtlinie für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen (RLT-Anlagen) in den Schulen. Dafür hält die Gebäudewirtschaft derzeit nicht die erforderliche Fachlichkeit vor und Angebotsabfragen bei externen Fachplanungsbüros sind bislang aufgrund der aktuellen Auftragslage erfolglos geblieben. Ohne fachliche Unterstützung lässt sich das Förderprogramm nicht umsetzen. Eine Stellenbesetzung ist von daher dringend. Fachliche Unterstützung im Bereich H/L/S wird darüber hinaus auch bei allen sonstigen

anstehenden Sanierungs- und Bauvorhaben im Bereich H/L/S benötigt. Externe Beauftragungen könnten dann auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert und Planerhonorare eingespart werden. Die Stellenbesetzung sollte von daher zur dauernden Entlastung des Objektteams der Gebäudewirtschaft unbefristet erfolgen. Es liegen Überlastungsanzeigen des Objektteams der Gebäudewirtschaft und eine Überlastungsanzeige seitens der Fachdienstleitung 35 vor.

Ergänzung:

Die Stelle wird unbefristet besetzt, aber aufgrund des aktuellen Arbeitsvolumens mit einem **KW-Vermerk 12/2023** versehen. Der/die Stelleninhaber/in wird anschließend auf eine vorhandene, freie Planstelle umgesetzt.

6. Anlage 8, Ziffer 13:

Ursprüngliche Erläuterung:

Im Fachdienst Recht und Kommunales (4/34) ist eine 0,5 E 09b Sachbearbeiterstelle in der Bußgeldstelle, Team Allgemeine Ordnungswidrigkeiten vorgesehen. Grund für den Stellenbedarf sind weiter steigende Fallzahlen. Bereits im ersten Quartal 2021 waren mehr Fälle zu bearbeiten, als in der Gesamtbetrachtung des Jahres 2021 angenommen. Die Stelle ist bereits befristet bis zum 15.02.2022 besetzt. Wird die Stelle nicht bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 eingerichtet, sind Mindereinnahmen durch Verjährungen aufgrund von Arbeitsrückständen zu erwarten. Zudem kann die qualifizierte und mittlerweile eingearbeitete Arbeitskraft, die seinerzeit die einzige Bewerbung auf diese Stelle war, nur bei einer zeitlich nahtlosen Anschlussbeschäftigung gehalten werden.

Erläuterung:

Die Fallzahlensteigerung im Bereich der „Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten“ gebietet die beantragte Stellenmehrung. Ein zeitlicher Aufschub der Stellenmehrung ist aus den bereits dargestellten Gründen nicht möglich, insbesondere drohen Einnahmeverluste aufgrund von Verjährungen, falls keine fristgemäße Verfolgung der Gesetzesverstöße erfolgen kann.

Die aktuelle Stellensituation basiert auf einem Stellenbemessungsverfahren aus dem Jahre 2016, das Fallzahlen aus den Jahren 2012 bis 2015 mit durchschnittlich 547 Fälle pro Jahr zugrunde legte. Die zeitlich nachfolgende Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Allgemein Ordnungswidrigkeiten stellt sich wie folgt dar:

2016: 572 Fälle

2017: 582 Fälle

2018: 609 Fälle

2019: 685 Fälle

2020: 1055 Fälle, davon 401 Corona-Verstöße; 654 Fälle aus anderen Rechtsgebieten

2021: 1509 Fälle bis 29.09.2021, davon 1016 Corona-Verstöße; 493 Fälle aus anderen Rechtsgebiete.

Es ist mithin ein dauerhafter kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen, allein um mehr als 100 aus dem Bereich der allgemeinen (nicht Corona angelegten) Rechtsgebiete, zu verzeichnen. Dabei handelt es sich insbesondere um Bußgeldverfahren aus dem

Bereich des Pflegeversicherungsrechtes, des Waffenrechts, des Schulrechtes und des Wasserrechtes. Selbst wenn die pandemiebedingten Verstöße zurückgehen sollten, womit nur in gemäßigtem Umfang gerechnet wird, da sicherlich noch über lange Zeit das Verhalten der Bürger/innen wegen der Pandemie (mit bußgeldbewehrten Verstößen) reglementiert sein wird, werden die Verstöße im Bereich anderer Rechtsgebiete durch die aktivere Lebensgestaltung der Bürger/innen, wie zum Beispiel im Bereich der Schulversäumnisse, durch die Wiedereröffnung der Schulen, erneut zunehmen.

Mit der aktuellen Stellenausstattung ist dieses Arbeitsaufkommen nicht zu bewältigen. Bußgeldverfahren unterliegen der Verjährung, bei deren Eintritt es zu Einnahmeverlusten des Landkreises Lüneburg kommen wird. Auch macht die Ahndung einer Ordnungswidrigkeit nur Sinn, wenn die „Strafe der Tat auf dem Fuße folgt“.

Die Verwaltung schlägt vor, den **KW-Vermerk der Stelle bis 12/2023** anzubringen. Zu gegebener Zeit könnten die Fallzahlen neu abgefragt werden.

7. Anlage 8, Ziffer 14:

Ursprüngliche Erläuterung:

Im Fachdienst Recht und Kommunales (4/34) ist eine 1,0 A11 Sachbearbeiterstelle im Bereich Wahlen und Kommunalaufsicht vorgesehen. Der Grund für die zusätzliche Stelle ist neben dem stark gestiegenen Bedarf an kommunalaufsichtlichem Handeln insbesondere das unbedingte Erfordernis, die fristgebundene regelgerechte Organisation und Durchführung der Wahlen und der Kommunalaufsicht auch zukünftig sicherzustellen. Dies ist mit den bisherigen Stellenanteilen von 1,6 nicht möglich. Die Durchführung der diesjährigen Wahlen konnte nur deshalb fristgerecht und ohne größere Fehler erfolgen, weil der ehemalige Stelleninhaber mit erheblichen Stundenanteilen im gesamten Jahr 2021 und eine weitere ehemalige Mitarbeiterin für 4 Monate unterstützend tätig waren. Auch die zu den Wahlen zeitgleich erforderliche Wahrnehmung der Kommunalaufsicht konnte nur sichergestellt werden, weil sowohl die Fachdienstleitung als auch der Erste Kreisrat Fälle aus diesem Bereich in eigene Bearbeitung genommen hat. Insbesondere im zeitlichen Kontext mit den Wahlen kommt es in der Kommunalaufsicht erfahrungsgemäß zu vermehrten Eingaben aus den Gemeinden, da die politischen Akteure das politische Handeln der Konkurrenten zur Überprüfung stellen. Die 0,6 Sachbearbeiterstelle ist seit mehreren Monaten krankheitsbedingt nicht besetzt, eine zeitnahe und belastbare Rückkehr der Sachbearbeiterin ist nicht zu erwarten. Die 0,6 Stelle wird bis zur Klärung des weiteren Einsatzes der Stelleninhaberin in den Pool verschoben. Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen im Jahre 2022, deren Organisation bereits im ersten Jahresdrittel 2022 beginnt, und der fehlenden Vertretung des alleinigen Sachbearbeiters in diesem Bereich, kann mit der Besetzung der zusätzlichen Stelle nicht bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 gewartet werden.

Ergänzung:

Es ist die Schaffung einer 1,0 A 11 Sachbearbeiterstelle im Fachdienst Recht und Kommunales (4/34) vorgesehen. Eine 0,6 Sachbearbeiterstelle im Bereich Wahlen und Kommunalaufsicht ist seit mehreren Monaten krankheitsbedingt nicht besetzt,

eine zeitnahe und belastbare Rückkehr der Sachbearbeiterin ist nach aktuellem Sachstand nicht zu erwarten. Zur Kompensation in Verbindung mit gestiegenen Fallzahlen ist eine Nachbesetzung der bisherigen 0,6 Stellenanteile mit einer 1,0 Stelle erforderlich.

Daher wird vorgeschlagen, eine **1,0 A11 Stelle im Stellenpool** zu schaffen und die bisher mit 0,6 Stellenanteilen besetzte Stelle mit einer Vollzeitkraft nachzubesetzen (**Aufstockung um 0,4 Stellenanteile**).

Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen im Jahr 2022, deren Organisation bereits im ersten Jahresdrittel 2022 beginnt sowie der fehlenden Vertretung des alleinigen Sachbearbeiters in diesem Bereich, kann mit der Besetzung der zusätzlichen Stelle nicht bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 gewartet werden.

Ein weiterer Grund für die zusätzliche Stelle ist neben dem stark gestiegenen Bedarf an kommunalaufsichtlichem Handeln insbesondere das unbedingte Erfordernis, die fristgebundene regelgerechte Organisation und Durchführung der Wahlen und der Kommunalaufsicht auch zukünftig sicherzustellen. Dies ist mit den bisherigen Stellenanteilen von 1,6 nicht möglich. Die Durchführung der diesjährigen Wahlen konnte nur deshalb fristgerecht und ohne größere Fehler erfolgen, weil der ehemalige Stelleninhaber mit erheblichen Stundenanteilen im gesamten Jahr 2021 und eine weitere ehemalige Mitarbeiterin für 4 Monate unterstützend tätig waren. Auch die zu den Wahlen zeitgleich erforderliche Wahrnehmung der Kommunalaufsicht konnte nur sichergestellt werden, weil sowohl die Fachdienstleitung als auch der Erste Kreisrat Fälle aus diesem Bereich in eigene Bearbeitung genommen haben. Insbesondere im zeitlichen Kontext mit den Wahlen kommt es in der Kommunalaufsicht erfahrungsgemäß zu vermehrten Eingaben aus den Gemeinden, da die politischen Akteure das politische Handeln der Konkurrenten zur Überprüfung stellen.

8. Anlage 8, Ziffer 21:

Ursprüngliche Erläuterung:

Im Fachdienst Mobilität (4/45) ist die Einrichtung einer 1,0 E 06 Sachbearbeiterstelle vorgesehen. Die Stelle dient der Sachbearbeitung für die anstehenden Projekte im ÖPNV, der Schülerbeförderung und dem Radverkehr. Insbesondere werden so auch der kommunale Sitzungsdienst sowie die Haushaltsüberwachung sichergestellt, welche bisher nur über Vakanzen geregelt sind.

Ergänzung:

Die Stelle wird für den Stellenplan 2022 vorgesehen.

9. Anlage 8, Ziffer 22:

Ursprüngliche Erläuterung:

Im Fachdienst Mobilität (4/45) ist eine 0,75 E 11 Sachbearbeiterstelle im Bereich Verkehrsplanung vorgesehen. Die Stelle dient der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Projektes „Radverkehrskoordination II“. 65 Prozent der Personalkosten sind aus Bundesmitteln gegenfinanziert. Die Stelle ist entsprechend des

Förderungszeitraums mit einem KW-Vermerk 12/2024 versehen. Wird die Stelle nicht eingerichtet, verfallen die Fördermittel für diese sowie eine weitere 1,0 E 11 Stelle.

Ergänzung:

Es müssen für die Inanspruchnahme der Förderung insgesamt 2 Neustellen eingerichtet werden.

Der Landkreis Lüneburg hat in 2020 die Radverkehrsstrategie und das Radverkehrskonzept beschlossen. Diese wurden über eine Förderung der Kommunalrichtlinie erstellt. Die Kommunalrichtlinie fördert darüber hinaus auch die Umsetzung der Konzepte. Da das Konzept des Landkreises sehr umfangreich ist, wurden durch den FD 02 insgesamt zwei Stellen beantragt, wobei die Zweite nur in der Hochphase der Umsetzung im beantragten Zweijahreszeitraum ihren Dienst antreten sollte, für die Dauer eines Jahres. Nunmehr hat der Fördermittelgeber jedoch die Bedingung gesetzt, dass beide Stellen zum Start des Projektes (Projektstart 01.12.2021) eingestellt werden müssen, ansonsten ist eine finanzielle Förderung insgesamt ausgeschlossen. Damit würde die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes fast vollständig zum Erliegen kommen. Es gäbe dann nur einen Radverkehrsingenieur, welcher am 01.11.2021 bei SBU seinen Dienst antritt und für die Sanierung und den Neubau von Radwegen an Kreisstraßen zur Verfügung stünde. Sämtliche Maßnahmen im nicht-investiven Bereich würden damit nicht stattfinden können. Beide Stellen werden jeweils zu 65 % gefördert. Es sind 1,75 Vollzeitstellen E 11 zu besetzen. Aus dem schon abgeschlossenen Verfahren könnten die beiden bestplatzierten Bewerber/-innen ausgewählt werden.

Anlage 1A

Neue Planstellen im 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.1 - Neustellen Corona

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/01	011 ...	1,00	1,00	E 11	Unterstützung der Pressestelle (Corona)	82.900,00 €	62.200,00 €	KW 12/2022, Stelle bereits besetzt*
4/42	420 ...	1,00	1,00	E 03	Terminkoordination Zulassungsstelle (Corona)	47.100,00 €	47.100,00 €	KW 12/2022, wegen Terminvergaben Corona in Verbindung mit Präsenzterminen erforderlich, Stelle bereits besetzt*
5/53	532 ...	2,00	2,00	E 09a	Koordination der mobilen Impfteams	126.900,00 €	31.800,00 €	Erstattung i.H.v. 33 % der Verwaltungskosten, KW-Vermerk 12/2022, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	3,25	3,25	E 07	Koordination der Containment Scouts (Corona)	174.100,00 €	174.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD; Umorganisation des FG Corona war erforderlich, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	8,00	8,00	E 05	Containment Scouts (Corona)	428.400,00 €	107.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt; Ablösung Bundeswehr, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	5,00	5,00	E 05	Bürgertelefon (Corona)	273.900,00 €	273.900,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt; Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	4,00	4,00	E 09b	Bescheide und Antragsbearbeitung § 56 IfSG	277.600,00 €	69.400,00 €	KW 12/2022, Ablösung Finanzbeamte, Stellen bereits besetzt*
5/53	530 ...	0,50	0,50	E 14	Ärztin/Arzt	48.500,00 €	4.100,00 €	Fachkräftesicherung, Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt voraussichtlich ab 2022, Zusammenhang mit KW-Vermerk auf der Stelle 530 620
5/53	532 ...	1,00	1,00	E 09b	Anwendungsbetreuung/Digitalisierung des Gesundheitsamtes (Luca, Sormas, Isga, Demis und Einweisung der Mitarbeitenden)	69.400,00 €	39.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt, Gegenfinanzierung aus dem ÖGD-Pakt voraussichtlich ab 2022, Stelle ist derzeit mit 0,75 Stellenanteilen besetzt*

Summe 1.1 **25,75** **25,75**
Gegenfinanzierung 2,00 2,00

Summe 1.1 **1.528.800,00 €** **808.800,00 €**
Gegenfinanzierung 41.900,00 € 10.500,00 €

1.2 - Neustellen Abwicklung Digitalpakt Schule und IT-Ausstattung Lehrpersonal (siehe Neustellen im Vorgriff)

Summe 1.2 **0,00** **0,00** siehe Neustellen im Vorgriff auf den 1. Nachtragsstellenplan 2021
Gegenfinanzierung 0,00 0,00

1.3 - Neustellen Pflichtaufgaben

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 11	Administration VDI (Virtual Desktop Infrastruktur)	82.900,00 €	7.000,00 €	
3/35	350 ...	2,00	1,00	E 10	Techniker Betreuung Anlagentechnik und Betreiberverantwortung (LKH Arena)	76.400,00 €	6.400,00 €	teilweise Gegenfinanzierung
3/35	350 ...	1,00	1,00	E 12	Fachingenieur/in für raumluftechnische Anlagen	98.500,00 €	8.300,00 €	KW 12/2023
4/34	340 ...	0,50	0,50	E 09b	SB Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	34.700,00 €	14.500,00 €	Fallzahlenzahlensteigerung, Stelle bereits besetzt*, KW 12/2023
4/34	340 ...	0,40	0,40	A 11	SB Wahlen und Kommunalaufsicht	34.900,00 €	3.000,00 €	Stundenerhöhung, Stelle ist im Stellenplan vorhanden; Fallzahlensteigerung in beiden Bereichen
4/41	414 ...	5,00	3,00	E 09a	Leitstellendisponent/in	190.300,00 €	95.200,00 €	Stellenbemessung ist erfolgt, Gutachten liegt seit 23.09.2021 vor; 2,00 Stellen bereits besetzt*, Sicherung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle, Gegenfinanzierung durch Krankenkassen 60 %

Summe 1.3 **9,90** **6,90**
Gegenfinanzierung 7,00 4,00

Summe 1.3 **517.700,00 €** **134.400,00 €**
Gegenfinanzierung 139.300,00 € 59.100,00 €

Anlage 1A

Neue Planstellen im 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.4 - weitere Neustellen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/01	010 ...	0,50	0,50	E 11	SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41.500,00 €	3.500,00 €	
VL/02	020 ...	0,50	0,50	E 10	Solar-Kataster	38.200,00 €	3.200,00 €	entsprechend Vorlage-Nr. 2020/498
VL	...	0,25	0,25	E 11	Spendenaktion Seenotrettungsschiff "Ocean Viking"	20.800,00 €	1.800,00 €	Vorlage-Nr. 2021/190, KW-Vermerk 12/2022
4/45	450 ...	0,75	0,75	E 11	Projekt "Radverkehrscoordination II"	62.200,00 €	5.200,00 €	Gegenfinanzierung in Höhe von 65 % durch Bundesmittel, KW 12/2024
6/61	612 ...	1,00	1,00	E 11	SB Naturschutz; Umsetzung "Niedersächsischer Weg"	82.900,00 €	7.000,00 €	Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel; volle Gegenfinanzierung vom Land
6/61	612 ...	1,00	1,00	E 07	Kontrolle; Umsetzung "Niedersächsischer Weg"	53.600,00 €	4.500,00 €	Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel; volle Gegenfinanzierung vom Land
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 10	Leerstelle Elternzeit	0,00 €	0,00 €	EitZt. bis 03.10.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 16	Leerstelle Elternzeit	0,00 €	0,00 €	EitZt. bis 31.08.2024, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 11	Leerstelle	87.100,00 €	7.300,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	5,00	5,00	A 9	Vorbehaltsstellen Anwärter/innen	44.300,00 €	0,00 €	Fachkräftesicherung
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 08	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	0,75	0,75	E 05	Leerstelle	35.200,00 €	0,00 €	teilweise unbefristete Erwerbsminderung, KW-Vermerk, Gegenfinanzierung wird geprüft
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 07	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	S 11b	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Langzeiterkrankung und Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 06	Leerstelle	35.200,00 €	0,00 €	teilweise Erwerbsminderung, KW-Vermerk, Gegenfinanzierung wird geprüft
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 12	Leerstelle	96.700,00 €	8.100,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk

Summe 1.4 **17,75** **17,75**
Gegenfinanzierung 2,75 2,75

Summe 1.4 **597.700,00 €** **40.600,00 €**
Gegenfinanzierung 176.800,00 € 14.700,00 €

Gesamt **53,40** **50,40**
Gegenfinanzierung **11,75** **8,75**

Gesamt **2.644.200,00 €** **983.800,00 €**
Gegenfinanzierung **358.000,00 €** **84.400,00 €**
Summe Neustellen **2.286.200,00 €** **899.400,00 €**

* Es werden je nach Bedarf befristete Arbeitsverträge abgeschlossen.
Alle noch nicht besetzten Stellen wurden entsprechend einer Besetzung ab 12/2021 kalkuliert.

Anlage 1B

Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.1 - Neustellen Corona (0,00 Stellen im Vorgriff)

1.2 - Neustellen Abwicklung Digitalpakt Schule und IT-Ausstattung Lehrpersonal

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertigkeit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 10	Umsetzung des Digitalpakts Schule	76.400,00 €	6.400,00 €	Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 08	Betreuung mobiler Endgeräte (Digitalpakt Schule)	56.900,00 €	4.800,00 €	Gegenfinanzierung lt. FDL 33 ca. 200.000 € (Einmalzahlung), Auswahlverfahren läuft
3/33	330 780	0,50	0,50	E 10	Umstellung der Schulen auf Verwaltungsnetze	38.200,00 €	3.200,00 €	Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 09a	Betreuung Managementumgebung (Lehrernotebooks)	63.500,00 €	5.300,00 €	Freigabe durch LR; Gegenfinanzierung Land Nds. (NLT-Rundschreiben 00482/2021), rund 1.200 Geräte, Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 10	IT-Konzeptionierung und Administration (Lehrernotebooks)	76.400,00 €	6.400,00 €	Freigabe durch LR; Gegenfinanzierung Land Nds. (NLT-Rundschreiben 00482/2021), rund 1.200 Geräte, Auswahlverfahren läuft
5/55	550 ...	0,50	0,50	E 09b	Abwicklung Digitalpakt Schule	34.700,00 €	0,00 €	KW 12/2024, Auswahlverfahren läuft

Summe 1.2	5,00	5,00		Summe 1.2	346.100,00 €	26.100,00 €	
Gegenfinanzierung	3,00	3,00		davon Digitalpakt		200.000,00 €	Einmalzahlung i.H.v. 200.000 € für die Betreuung mobiler Endgeräte in 2020 eingegangen; zweckgebundene Mittel
				davon Lehrernotebooks			NLT-Rundschreiben 00482/2021; Förderfähig sind Maßnahmen, die ab 27.01.2021 bis 30.09.2021 abgeschlossen sind (8 Monate Förderung)

1.3 - Neustellen Pflichtaufgaben

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertigkeit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/30	300 ...	1,00	1,00	A 12 E 11	Ein- und Fortführung Dokumentenmanagementsystem, Umsetzung OZG, NDiG, Organisationsentwicklung	96.700,00 €	8.100,00 €	organisatorische Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z.B. Homeoffice), analog zur Neustelle FD 33, Stelle besetzt ab 12/2021
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 11	Einführung und Administration Dokumentenmanagementsystem (DMS)	82.900,00 €	20.800,00 €	technische Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z.B. Homeoffice), analog zur Neustelle FD 30, Stelle besetzt ab 10/2021
4/34	340 ...	0,50	0,50	E 08	Team Unfall- und Einspruchsangelegenheiten	28.500,00 €	9.500,00 €	KA-Beschluss vom 08.02.2021 (Vorlage 2021/041), Stelle besetzt ab 09/2021
4/40	400 ...	1,00	1,00	A 14 E 14	Tierärztin/Tierarzt u.a. Antibiotikaminimierung und Neuordnung Tierarzneimittelrecht	115.300,00 €	9.700,00 €	neue Aufgaben ab 01/2022; Vorarbeiten ab Q4/2021 erforderlich, Auswahlverfahren läuft
5/51	510 ...	1,00	1,00	S 12	Jugendhilfe in Strafverfahren	73.400,00 €	30.600,00 €	Stellenbemessung durchgeführt, gesetzliche Änderungen, verpflichtende Begleitung der Jugendlichen vor Gericht, Verwarnung des Gerichts liegt bereits vor, Stelle besetzt ab 08/2021
5/52	520 ...	1,00	1,00	A 10	Sachbearbeitung Stationäre Pflege	39.200,00 €	13.100,00 €	mit 0,5 zu besetzen; Stellenbemessung aus 2016, gestiegene Fallzahlen durch gesetzliche Änderungen, Stelle besetzt ab 09/2021

Summe 1.3	5,50	5,50		Summe 1.3	436.000,00 €	91.800,00 €	
Gegenfinanzierung	0,00	0,00		Gegenfinanzierung	0,00 €	0,00 €	

Anlage 1B

Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.4 - weitere Neustellen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/02	020 ...	1,00	1,00	E 11	European Energy Award	82.900,00 €	7.000,00 €	Auswahlverfahren läuft
VL/02	020 ...	0,25	0,25	E 10	Umsetzung der Klimaschutzbeschlüsse	19.100,00 €	1.600,00 €	Auswahlverfahren läuft
4/45	450 ...	1,00	1,00	A 11	Verkehrsplanung	87.100,00 €	79.900,00 €	KA-Beschluss vom 08.03.2021 (Vorlage 2021/091), Stelle besetzt ab 11/2021

Summe 1.4

2,25

2,25

Summe 1.4

189.100,00 €

88.500,00 €

Gegenfinanzierung

0,00

0,00

Gegenfinanzierung

0,00 €

0,00 €

Gesamt

12,75

12,75

Gesamt

971.200,00 €

206.400,00 €

Gegenfinanzierung

3,00

3,00

Gegenfinanzierung

56.900,00 €

4.800,00 €

Zweckgebundene Einmalzahlung i.H.v. 200.000,00 € (siehe 1.2)

Summe

971.200,00 €

201.600,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Stellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
VL/4	004 002	1,00	A 15	A 12	Umwandlung lt. KA-Beschluss zur Vorlage 2021/346	96.700,00 €	8.100,00 €
Gesamt		1,00				96.700,00 €	8.100,00 €

ANLAGE 3**Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
3/30	003 100	0,50	E 10	E 10	Umorganisation, unbefristete Nachbesetzung, interne Verschiebung der Stelle zu FD 30, FG Personal	0,00 €	0,00 €
3/30	304 040	1,00	E 05	E 09a	Umorganisation i.V.m. Einsparung Stelle 305 062	8.700,00 €	0,00 €
3/35	350 260	1,00	E 08	E 06	Vollziehung KU-Vermerk nach Stellenbewertung	-2.300,00 €	-200,00 €
4/41	411 070	1,00	E 05	E 06	Zensus (Gegenfinanzierung vom Land, analog zum Zensus 2011), Stellenhebung entsprechend der Vereinbarungen	1.400,00 €	1.400,00 €
5/55	550 010	1,00	E 07	E 10	Stellenbewertung, Umorganisation (Vorlage-Nr. 2021/266)	22.900,00 €	2.000,00 €
VL/01	011 001	1,00	E 11	E 12	Stellenbewertung, Umorganisation	15.600,00 €	1.300,00 €
Gesamt		5,50				46.300,00 €	4.500,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig- keit	Erläuterung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
4/34	340 040	0,25	E 13	Juristische Sachbearbeitung	-20.600,00 €	-20.600,00 €
4/34	340 ...	0,50	E 08	Rechtsanwaltsfachangestellte	-28.500,00 €	-9.500,00 €
3/30	305 062	0,25	E 05	Umorganisation i.V.m. Umwandlung Stelle 304 040	-13.300,00 €	-13.300,00 €
Gesamt		1,00			-62.400,00 €	-43.400,00 €

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
4/41	411 120	1,00	E 10	A 10	Zensus	3.100,00 €	300,00 €
Ausbildung	903 005	1,00	Azubi	Azubi	Umwandlung Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r in Kreisinspektoranwärter/in	800,00 €	800,00 €
Ausbildung	903 010	1,00	Azubi	E 05	Umwandlung Auszubildende/r Büromanagement in Vorbehaltsstelle Verwaltungsfachangestellte/r	36.300,00 €	0,00 €
Gesamt		3,00				40.200,00 €	1.100,00 €

ANLAGE 6 ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
VL	...	0,25	E 11	KW 12/2022	Spendenaktion Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" (Neustelle aus ANL 1A)
VL/01	011 ...	1,00	E 11	KW 12/2022	Unterstützung der Pressestelle (Neustelle aus ANL 1A)
VL/02	020 050	1,00	E 11	KW 12/2021	Verschiebung des KW-Vermerks auf 12/2024 (KA-Beschluss vom 08.03.2021, Vorlage 2021/059)
VL/4	004 002	1,00	A 15	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks, Umorganisation
VL/5	005 034	1,00	E 10	KW 12/2021	Verschiebung des KW-Vermerks auf 12/2022 (KA-Beschluss vom 22.02.2021, Vorlage 2021/055)
3/30	304 010	1,00	E 06	KU	Wegfall KU-Vermerk nach Stellenbewertung
3/35	350 ...	1,00	E 12	KW 12/2023	Fachingenieur/in für raumlufttechnische Anlagen (Neustelle aus ANL 1A)
4/34	340 ...	0,50	E 09b	KW 12/2023	Team Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Neustelle aus ANL 1A)
4/34	340 050	0,50	A 14	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks (KA-Beschluss vom 08.02.2021, Vorlage 2021/042)
4/42	420 ...	1,00	E 03	KW 12/2022	Einlasskontrolle/Terminkoordination Zulassungsstelle (Neustelle aus ANL 1A)
4/45	450 ...	0,75	E 11	KW 12/2024	KW-Vermerk entsprechend des Förderzeitraums
5/51	510 111	1,00	A 10	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks; Stellenbemessungsverfahren erfolgt
5/53	530 ...	2,00	E 09a	KW 12/2022	Koordination der mobilen Impfteams (Neustelle aus ANL 1A)
5/53	530 620	0,50	E 14	KW 12/2023	KW-Vermerk zum Renteneintritt, Zusammenhang mit 0,5 E 14 Neustelle zur Fachkräftesicherung
5/53	532 ...	8,00	E 05	KW 12/2026	Containment Scouts (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	1,00	E 09b	KW 12/2026	IT-Unterstützung (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	5,00	E 05	KW 12/2026	Bürgertelefon Corona (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	4,00	E 09b	KW 12/2022	Bescheide und Antragsbearbeitung § 56 IfSG (Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	1,00	E 07	KW 12/2026	Koordination der Containmentscouts (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/55	550 ...	0,50	E 09b	KW 12/2024	Abwicklung Digitalpakt (Neustelle aus ANL 1B)
6/60	600 125	0,50	E 11	KW 12/2022	Wegfall des KW-Vermerks
6/62	620 040	1,00	E 12	KW 12/2024	Wegfall des KW-Vermerks
Leerstelle	099 ...	0,75	E 05	KW	teilweise unbefristete Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 07	KW	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	S 11b	KW	Langzeiterkrankung und Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 06	KW	teilweise Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	A 10	KW	EltZt. bis 03.10.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	A 16	KW	EltZt. bis 31.08.2024 , KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 08	KW	Langzeiterkrankung
Leerstelle	099 ...	1,00	A 12	KW	Langzeiterkrankung
Leerstelle	099 ...	1,00	A 11	KW	Langzeiterkrankung

ANLAGE 7

Änderungen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2021

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche Personalkosten 2022	Veränderung Personalkosten 2021
1A.	Neue Planstellen	50,40	2.644.200,00 €	983.800,00 €
1B.	Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff	12,75	971.200,00 €	206.400,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	1,00	8.100,00 €	8.100,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	5,50	46.300,00 €	4.500,00 €
4.	Stelleneinsparungen	1,00	-62.400,00 €	-43.400,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	40.200,00 €	1.100,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke	 	 	
		<u>62,15</u>	<u>3.647.600,00 €</u>	<u>1.160.500,00 €</u>

abzgl. Gegenfinanzierung

3.232.700,00 €

1.071.300,00 €

Aufgestellt:
Lüneburg, den
Im Auftrag:

In Vertretung:

Fachdienstleitung Personal
und Interne Dienste

Fachbereichsleitung Zentrale
Dienste

Anlage 1A

Neue Planstellen im 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.1 - Neustellen Corona

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/01	011 ...	1,00	1,00	E 11	Unterstützung der Pressestelle (Corona)	82.900,00 €	62.200,00 €	KW 12/2022, Stelle bereits besetzt*
4/42	420 ...	1,00	1,00	E 03	Terminkoordination Zulassungsstelle (Corona)	47.100,00 €	47.100,00 €	KW 12/2022, wegen Terminvergaben Corona in Verbindung mit Präsenzterminen erforderlich, Stelle bereits besetzt*
5/53	532 ...	2,00	2,00	E 09a	Koordination der mobilen Impfteams	126.900,00 €	31.800,00 €	Erstattung i.H.v. 33 % der Verwaltungskosten, KW-Vermerk 12/2022, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	3,25	3,25	E 07	Koordination der Containment Scouts (Corona)	174.100,00 €	174.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD; Umorganisation des FG Corona war erforderlich, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	8,00	8,00	E 05	Containment Scouts (Corona)	428.400,00 €	107.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt; Ablösung Bundeswehr, Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	5,00	5,00	E 05	Bürgertelefon (Corona)	273.900,00 €	273.900,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt; Stellen bereits besetzt*
5/53	532 ...	4,00	4,00	E 09b	Bescheide und Antragsbearbeitung § 56 IfSG	277.600,00 €	69.400,00 €	KW 12/2022, Ablösung Finanzbeamte, Stellen bereits besetzt*
5/53	530 ...	0,50	0,50	E 14	Ärztin/Arzt	48.500,00 €	4.100,00 €	Fachkräftesicherung, Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt voraussichtlich ab 2022, Zusammenhang mit KW-Vermerk auf der Stelle 530 620
5/53	532 ...	1,00	1,00	E 09b	Anwendungsbetreuung/Digitalisierung des Gesundheitsamtes (Luca, Sormas, Isga, Demis und Einweisung der Mitarbeitenden)	69.400,00 €	39.100,00 €	KW 12/2026 analog zum ÖGD-Pakt, Gegenfinanzierung aus dem ÖGD-Pakt voraussichtlich ab 2022, Stelle ist derzeit mit 0,75 Stellenanteilen besetzt*

Summe 1.1 **25,75** **25,75**
Gegenfinanzierung 2,00 2,00

Summe 1.1 **1.528.800,00 €** **808.800,00 €**
Gegenfinanzierung 41.900,00 € 10.500,00 €

1.2 - Neustellen Abwicklung Digitalpakt Schule und IT-Ausstattung Lehrpersonal (siehe Neustellen im Vorgriff)

Summe 1.2 **0,00** **0,00** siehe Neustellen im Vorgriff auf den 1. Nachtragsstellenplan 2021
Gegenfinanzierung 0,00 0,00

1.3 - Neustellen Pflichtaufgaben

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/33	330 ...	1,00	0,00	E 11	Administration VDI (Virtual Desktop Infrastruktur)	82.900,00 €	7.000,00 €	Ausschreibung in 2021, Stelle wird in Stellenplan 2022 eingebracht
3/35	350 ...	2,00	1,00	E 10	Techniker Betreuung Anlagentechnik und Betreiberverantwortung (LKH Arena)	76.400,00 €	6.400,00 €	teilweise Gegenfinanzierung
3/35	350 ...	1,00	1,00	E 12	Fachingenieur/in für raumluftechnische Anlagen	98.500,00 €	8.300,00 €	KW 12/2023
4/34	340 ...	0,50	0,50	E 09b	SB Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	34.700,00 €	14.500,00 €	Fallzahlensteigerung, Stelle bereits besetzt*, KW 12/2023, Überprüfung der Fallzahlen in 2022
4/34	340 ...	0,00	0,00	A 11	SB Wahlen und Kommunalaufsicht	0,00 €	0,00 €	Stundenerhöhung, Stelle ist im Stellenplan vorhanden; Fallzahlensteigerung in beiden Bereichen; Ausschreibung in 2021, Besetzung ab 2022
4/41	414 ...	5,00	3,00	E 09a	Leitstellendisponent/in	190.300,00 €	95.200,00 €	Stellenbemessung ist erfolgt, Gutachten liegt seit 23.09.2021 vor; 2,00 Stellen bereits besetzt*, Sicherung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle, Gegenfinanzierung durch Krankenkassen 60 %

Summe 1.3 **9,50** **5,50**
Gegenfinanzierung 7,00 4,00

Summe 1.3 **482.800,00 €** **131.400,00 €**
Gegenfinanzierung 139.300,00 € 59.100,00 €

Anlage 1A

Neue Planstellen im 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.4 - weitere Neustellen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/01	010 ...	0,50	0,50	E 11	SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41.500,00 €	3.500,00 €	
VL/02	020 ...	0,50	0,00	E 10	Solar-Kataster	0,00 €	0,00 €	entsprechend Vorlage-Nr. 2020/498, wird extern vergeben
VL	...	0,25	0,00	E 11	Spendenaktion Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" - entfallen -	0,00 €	0,00 €	Vorlage-Nr. 2021/190, KW-Vermerk 12/2022
4/45	450 ...	0,75	0,75	E 11	Projekt "Radverkehrscoordination II"	62.200,00 €	5.200,00 €	Gegenfinanzierung in Höhe von 65 % durch Bundesmittel, KW 12/2024
6/61	612 ...	1,00	1,00	E 11	SB Naturschutz; Umsetzung "Niedersächsischer Weg"	82.900,00 €	7.000,00 €	Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel; volle Gegenfinanzierung vom Land, Besetzung vorbehaltlich der Beratung im Umweltausschuss (Sperrvermerk)
6/61	612 ...	1,00	1,00	E 07	Kontrolle; Umsetzung "Niedersächsischer Weg"	53.600,00 €	4.500,00 €	Stelle soll nicht zwingend in 2021 besetzt werden und dient der Sicherstellung der Landesmittel; volle Gegenfinanzierung vom Land, Besetzung vorbehaltlich der Beratung im Umweltausschuss (Sperrvermerk)
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 10	Leerstelle Elternzeit	0,00 €	0,00 €	EltZt. bis 03.10.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 16	Leerstelle Elternzeit	0,00 €	0,00 €	EltZt. bis 31.08.2024, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 11	Leerstelle	87.100,00 €	7.300,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	5,00	5,00	A 9	Vorbehaltstellen Anwärter/innen	44.300,00 €	0,00 €	Fachkräftesicherung
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 08	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	0,75	0,75	E 05	Leerstelle	35.200,00 €	0,00 €	teilweise unbefristete Erwerbsminderung, KW-Vermerk, Gegenfinanzierung wird geprüft
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 07	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	S 11b	Leerstelle	0,00 €	0,00 €	Langzeiterkrankung und Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	E 06	Leerstelle	35.200,00 €	0,00 €	teilweise Erwerbsminderung, KW-Vermerk, Gegenfinanzierung wird geprüft
Leerstelle	099 ...	1,00	1,00	A 12	Leerstelle	96.700,00 €	8.100,00 €	Langzeiterkrankung, KW-Vermerk

Summe 1.4 **17,75** **17,00**
Gegenfinanzierung 2,75 2,75

Summe 1.4 **538.700,00 €** **35.600,00 €**
Gegenfinanzierung 176.800,00 € 14.700,00 €

Gesamt **53,00** **48,25**
Gegenfinanzierung **11,75** **8,75**

Gesamt **2.550.300,00 €** **975.800,00 €**
Gegenfinanzierung **358.000,00 €** **84.400,00 €**
Summe Neustellen **2.192.300,00 €** **891.400,00 €**

* Es werden je nach Bedarf befristete Arbeitsverträge abgeschlossen.
Alle noch nicht besetzten Stellen wurden entsprechend einer Besetzung ab 12/2021 kalkuliert.

Anlage 1B

Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.1 - Neustellen Corona (0,00 Stellen im Vorgriff)

1.2 - Neustellen Abwicklung Digitalpakt Schule und IT-Ausstattung Lehrpersonal

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertigkeit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 10	Umsetzung des Digitalpakts Schule	76.400,00 €	6.400,00 €	Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 08	Betreuung mobiler Endgeräte (Digitalpakt Schule)	56.900,00 €	4.800,00 €	Gegenfinanzierung lt. FDL 33 ca. 200.000 € (Einmalzahlung), Auswahlverfahren läuft
3/33	330 780	0,50	0,50	E 10	Umstellung der Schulen auf Verwaltungsnetze	38.200,00 €	3.200,00 €	Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 09a	Betreuung Managementumgebung (Lehrernotebooks)	63.500,00 €	5.300,00 €	Freigabe durch LR; Gegenfinanzierung Land Nds. (NLT-Rundschreiben 00482/2021), rund 1.200 Geräte, Auswahlverfahren läuft
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 10	IT-Konzeptionierung und Administration (Lehrernotebooks)	76.400,00 €	6.400,00 €	Freigabe durch LR; Gegenfinanzierung Land Nds. (NLT-Rundschreiben 00482/2021), rund 1.200 Geräte, Auswahlverfahren läuft
5/55	550 ...	0,50	0,50	E 09b	Abwicklung Digitalpakt Schule	34.700,00 €	0,00 €	KW 12/2024, Auswahlverfahren läuft

Summe 1.2	5,00	5,00		Summe 1.2	346.100,00 €	26.100,00 €	
Gegenfinanzierung	3,00	3,00		davon Digitalpakt		200.000,00 €	Einmalzahlung i.H.v. 200.000 € für die Betreuung mobiler Endgeräte in 2020 eingegangen; zweckgebundene Mittel
				davon Lehrernotebooks			NLT-Rundschreiben 00482/2021; Förderfähig sind Maßnahmen, die ab 27.01.2021 bis 30.09.2021 abgeschlossen sind (8 Monate Förderung)

1.3 - Neustellen Pflichtaufgaben

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertigkeit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
3/30	300 ...	1,00	1,00	A 12 E 11	Ein- und Fortführung Dokumentenmanagementsystem, Umsetzung OZG, NDiG, Organisationsentwicklung	96.700,00 €	8.100,00 €	organisatorische Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z.B. Homeoffice), analog zur Neustelle FD 33, Stelle besetzt ab 12/2021
3/33	330 ...	1,00	1,00	E 11	Einführung und Administration Dokumentenmanagementsystem (DMS)	82.900,00 €	20.800,00 €	technische Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z.B. Homeoffice), analog zur Neustelle FD 30, Stelle besetzt ab 10/2021
4/34	340 ...	0,50	0,50	E 08	Team Unfall- und Einspruchsangelegenheiten	28.500,00 €	9.500,00 €	KA-Beschluss vom 08.02.2021 (Vorlage 2021/041), Stelle besetzt ab 09/2021
4/40	400 ...	1,00	1,00	A 14 E 14	Tierärztin/Tierarzt u.a. Antibiotikaminimierung und Neuordnung Tierarzneimittelrecht	115.300,00 €	9.700,00 €	neue Aufgaben ab 01/2022; Vorarbeiten ab Q4/2021 erforderlich, Auswahlverfahren läuft
5/51	510 ...	1,00	1,00	S 12	Jugendhilfe in Strafverfahren	73.400,00 €	30.600,00 €	Stellenbemessung durchgeführt, gesetzliche Änderungen, verpflichtende Begleitung der Jugendlichen vor Gericht, Verwarnung des Gerichts liegt bereits vor, Stelle besetzt ab 08/2021
5/52	520 ...	1,00	1,00	A 10	Sachbearbeitung Stationäre Pflege	39.200,00 €	13.100,00 €	mit 0,5 zu besetzen; Stellenbemessung aus 2016, gestiegene Fallzahlen durch gesetzliche Änderungen, Stelle besetzt ab 09/2021

Summe 1.3	5,50	5,50		Summe 1.3	436.000,00 €	91.800,00 €	
Gegenfinanzierung	0,00	0,00		Gegenfinanzierung	0,00 €	0,00 €	

Anlage 1B

Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff 1. Nachtragsstellenplan 2021

1.4 - weitere Neustellen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Anzahl berücks.	Wertig- keit	Erläuterungen	Jährliche Kosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)	Bemerkungen
VL/02	020 ...	1,00	1,00	E 11	European Energy Award	82.900,00 €	7.000,00 €	Auswahlverfahren läuft
VL/02	020 ...	0,25	0,25	E 10	Umsetzung der Klimaschutzbeschlüsse	19.100,00 €	1.600,00 €	Auswahlverfahren läuft
4/45	450 ...	1,00	1,00	A 11	Verkehrsplanung	87.100,00 €	79.900,00 €	KA-Beschluss vom 08.03.2021 (Vorlage 2021/091), Stelle besetzt ab 11/2021

Summe 1.4

2,25

2,25

Summe 1.4

189.100,00 €

88.500,00 €

Gegenfinanzierung

0,00

0,00

Gegenfinanzierung

0,00 €

0,00 €

Gesamt

12,75

12,75

Gesamt

971.200,00 €

206.400,00 €

Gegenfinanzierung

3,00

3,00

Gegenfinanzierung

56.900,00 €

4.800,00 €

Zweckgebundene Einmalzahlung i.H.v. 200.000,00 € (siehe 1.2)

Summe

971.200,00 €

201.600,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Stellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
VL/4	004 002	1,00	A 15	A 12	Umwandlung lt. KA-Beschluss zur Vorlage 2021/346	96.700,00 €	8.100,00 €
Gesamt		1,00				96.700,00 €	8.100,00 €

ANLAGE 3**Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
3/30	003 100	0,50	E 10	E 10	Umorganisation, unbefristete Nachbesetzung, interne Verschiebung der Stelle zu FD 30, FG Personal	0,00 €	0,00 €
3/30	304 040	1,00	E 05	E 09a	Umorganisation i.V.m. Einsparung Stelle 305 062	8.700,00 €	0,00 €
3/35	350 260	1,00	E 08	E 06	Vollziehung KU-Vermerk nach Stellenbewertung	-2.300,00 €	-200,00 €
4/41	411 070	1,00	E 05	E 06	Zensus (Gegenfinanzierung vom Land, analog zum Zensus 2011), Stellenhebung entsprechend der Vereinbarungen	1.400,00 €	1.400,00 €
5/55	550 010	1,00	E 07	E 10	Stellenbewertung, Umorganisation (Vorlage-Nr. 2021/266)	22.900,00 €	2.000,00 €
VL/01	011 001	1,00	E 11	E 12	Stellenbewertung, Umorganisation	15.600,00 €	1.300,00 €
Gesamt		5,50				46.300,00 €	4.500,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig- keit	Erläuterung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
4/34	340 040	0,25	E 13	Juristische Sachbearbeitung	-20.600,00 €	-20.600,00 €
4/34	340 ...	0,50	E 08	Rechtsanwaltsfachangestellte	-28.500,00 €	-9.500,00 €
3/30	305 062	0,25	E 05	Umorganisation i.V.m. Umwandlung Stelle 304 040	-13.300,00 €	-13.300,00 €
Gesamt		1,00			-62.400,00 €	-43.400,00 €

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche Personalkosten gerundet 2022	Jährliche Kosten gerundet (tatsächliche Besetzung 2021)
			bisher	künftig			
4/41	411 120	1,00	E 10	A 10	Zensus	3.100,00 €	300,00 €
Ausbildung	903 005	1,00	Azubi	Azubi	Umwandlung Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r in Kreisinspektoranwärter/in	800,00 €	800,00 €
Ausbildung	903 010	1,00	Azubi	E 05	Umwandlung Auszubildende/r Büromanagement in Vorbehaltsstelle Verwaltungsfachangestellte/r	36.300,00 €	0,00 €
Gesamt		3,00				40.200,00 €	1.100,00 €

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
VL/01	011 ...	1,00	E 11	KW 12/2022	Unterstützung der Pressestelle (Neustelle aus ANL 1A)
VL/02	020 050	1,00	E 11	KW 12/2021	Verschiebung des KW-Vermerks auf 12/2024 (KA-Beschluss vom 08.03.2021, Vorlage 2021/059)
VL/4	004 002	1,00	A 15	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks, Umorganisation
VL/5	005 034	1,00	E 10	KW 12/2021	Verschiebung des KW-Vermerks auf 12/2022 (KA-Beschluss vom 22.02.2021, Vorlage 2021/055)
3/30	304 010	1,00	E 06	KU	Wegfall KU-Vermerk nach Stellenbewertung
3/35	350 ...	1,00	E 12	KW 12/2023	Fachingenieur/in für raumlufttechnische Anlagen (Neustelle aus ANL 1A)
4/34	340 ...	0,50	E 09b	KW 12/2023	Team Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Neustelle aus ANL 1A)
4/34	340 050	0,50	A 14	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks (KA-Beschluss vom 08.02.2021, Vorlage 2021/042)
4/42	420 ...	1,00	E 03	KW 12/2022	Einlasskontrolle/Terminkoordination Zulassungsstelle (Neustelle aus ANL 1A)
4/45	450 ...	0,75	E 11	KW 12/2024	KW-Vermerk entsprechend des Förderzeitraums
5/51	510 111	1,00	A 10	KW 12/2021	Wegfall des KW-Vermerks; Stellenbemessungsverfahren erfolgt
5/53	530 ...	2,00	E 09a	KW 12/2022	Koordination der mobilen Impfteams (Neustelle aus ANL 1A)
5/53	530 620	0,50	E 14	KW 12/2023	KW-Vermerk zum Renteneintritt, Zusammenhang mit 0,5 E 14 Neustelle zur Fachkräftesicherung
5/53	532 ...	8,00	E 05	KW 12/2026	Containment Scouts (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	1,00	E 09b	KW 12/2026	IT-Unterstützung (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	5,00	E 05	KW 12/2026	Bürgertelefon Corona (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	4,00	E 09b	KW 12/2022	Bescheide und Antragsbearbeitung § 56 IfSG (Neustelle aus ANL 1A)
5/53	532 ...	1,00	E 07	KW 12/2026	Koordination der Containmentscouts (analog zum ÖGD-Pakt, Neustelle aus ANL 1A)
5/55	550 ...	0,50	E 09b	KW 12/2024	Abwicklung Digitalpakt (Neustelle aus ANL 1B)
6/60	600 125	0,50	E 11	KW 12/2022	Wegfall des KW-Vermerks
6/62	620 040	1,00	E 12	KW 12/2024	Wegfall des KW-Vermerks
Leerstelle	099 ...	0,75	E 05	KW	teilweise unbefristete Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 07	KW	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	S 11b	KW	Langzeiterkrankung und Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 06	KW	teilweise Erwerbsminderung, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	A 10	KW	EltZt. bis 03.10.2023, KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	A 16	KW	EltZt. bis 31.08.2024 , KW-Vermerk
Leerstelle	099 ...	1,00	E 08	KW	Langzeiterkrankung
Leerstelle	099 ...	1,00	A 12	KW	Langzeiterkrankung
Leerstelle	099 ...	1,00	A 11	KW	Langzeiterkrankung

ANLAGE 7

Änderungen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2021

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche Personalkosten 2022	Veränderung Personalkosten 2021
1A.	Neue Planstellen	48,25	2.550.300,00 €	975.800,00 €
1B.	Nachrichtlich: Neue Planstellen im Vorgriff	12,75	971.200,00 €	206.400,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	1,00	8.100,00 €	8.100,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	5,50	46.300,00 €	4.500,00 €
4.	Stelleneinsparungen	1,00	-62.400,00 €	-43.400,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	40.200,00 €	1.100,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke	 	 	
		<u>60,00</u>	<u>3.553.700,00 €</u>	<u>1.152.500,00 €</u>
	abzgl. Gegenfinanzierung		<u>3.138.800,00 €</u>	<u>1.063.300,00 €</u>

Aufgestellt:
Lüneburg, den
Im Auftrag:

In Vertretung:

Fachdienstleitung Personal
und Interne Dienste

Fachbereichsleitung Zentrale
Dienste