



Interne Dienste und Digitalisierung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Hensel, Sandra Datum: 05.12.2022	Beschlussvorlage	2022/329
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Stellenplan für das Jahr 2023 (im Stand der 4. Aktualisierung vom 05.11.2022)

Produkt/e:

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
N	13.10.2022	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	16.11.2022	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö	30.11.2022	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö	07.12.2022	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
N	19.12.2022	Kreisausschuss
Ö	22.12.2022	Kreistag

Anlage/n:

9

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wird beschlossen.

Sachlage:

Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2023 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.

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

Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigelegt.

Anlage 1: Neue Stellen im Stellenplan 2023

Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

Anlage 4: Stelleneinsparungen

Anlage 5: Umwandlung von Stellen

Anlage 6: KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

Anlage 7: Ausbildung

Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2023

Anlage 9: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen – wird nachgereicht

Ergänzende Sachlage vom 06.10.2022:

Es wurde bei den Anlagen 1-8 die Anlage 1 bei den Bemerkungen überarbeitet und als 1. Aktualisierung beigefügt.

Ergänzende Sachlage vom 17.10.2022:

Die Anlage 9 wurde der Vorlage als 2. Aktualisierung beigefügt.

Ergänzende Sachlage vom 02.11.2022:

Die Anlagen 1 bis 5 wurden angepasst. Die jährlichen Personalkosten (gerundet) wurden korrigiert. Bei Anlage 2 wurde eine weitere Stelle (099 211) hinzugefügt. Die Anlagen werden als 3. Aktualisierung beigefügt.

Ergänzende Sachlage vom 05.12.2022:

Im Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung am 30.11.2022 wurde beraten, dass die 2,0 Stellen zum Bildungsmanagement (bisherige Nr. 6) entfallen. Des Weiteren wurde eine Korrektur unter der bisherigen lfd. Nr. 14 (jetzt: lfd. Nr. 13 „Organisationsentwicklung Prozessmanager/in“) vorgenommen. Die Wertigkeit der Stelle ist A 11. Die Anlagen 1, 6 und 8 wurden angepasst.

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €

b) an Folgekosten: _____ 1.442.700,00 €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt

durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen: 499.900,00 €
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 1

Neue Stellen im Stellenplan 2023

1.1 Gegenfinanzierte Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
1	3/32	320...	1,00	E 11	Digitalisierung Gesundheitsbereich	81.900,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
2	3/32	320...	1,00	E 10	Digitalisierung Gesundheitsbereich	77.100,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
3	3/32	320...	1,00	E 9b	Digitalisierung Gesundheitsbereich	68.300,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
4	3/33	330...	1,00	E 6	Service Desk	54.900,00 €	Betreuung Nutzer Digitalpakt, 100 % Refinanzierung durch das Land für ein Jahr
5	5/53	53...	3,00	S11b	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	217.700,00 €	100 % Kostenerstattung durch das Land
6	5/55	553...	2,00	E 13	Bildungsmanagement/Bildungskommune	173.000,00 €	60 % Förderung für vier Jahre, KW-Vermerk 12/26, Vorlage 2022/157, KA beschlossen, dass ein Antrag gestellt wird und über die Stelleneinrichtung zu beraten ist, Besetzung nach Fördermittelzusage

Summe 1.1 9,00

672.900,00 €

Summe Gegenfinanzierung: 603.500,00 €

1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
7	5/50	500...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Asyl/Sozialhilfe	79.000,00 €	Fallzahlsteigerungen
8	5/50	504...	2,00	E 9a	Sachbearbeitung Wohngeld	128.000,00 €	Fallzahlsteigerungen, Wohngeldreform zum 01.01.2023, KW-Vermerk 12/24

Summe 1.2 3,00

207.000,00 €

1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
9	5/51	51...	1,50	S14	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	106.900,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,5 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
10	5/51	51...	1,00	S17	Fachgebietsleitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	87.200,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft
11	5/51	51...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	79.000,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,0 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
12	5/53	530...	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiater/in, Umorganisation BTHG	96.500,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation, Freigabe durch LR

Summe 1.3 4,50

369.600,00 €

1.4 Sonstige Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
13	3/30	300 300	0,25	E 10	Betriebliches Eingliederungsmanagement	19.200,00 €	Antrag der SPD-Fraktion (Vorlage 2022/240)
14	3/32	322...	1,00	A 12	Organisationsentwicklung Prozessmanager/in	87.600,00 €	Digitalisierung der Verwaltung ohne FD 53 (siehe Stellen Ziffer 1-3), Sicherstellung und Optimierung von Prozessabläufen der Verwaltung
15	5	005...	1,00	E 12	Sozialplanung/Controlling Stabstelle FBL 5	95.500,00 €	Controlling der Produkte des FB 5, des Jobcenters und des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg
16	5/51	510...	0,75	S14	Sozialarbeit Adoption und PKD	53.400,00 €	Stellenmehrung durch Gesetzesänderung notwendig (§ 3 Abs. 2 AdVermiG)
17	6/61	611...	1,00	E 11	Technische Sachbearbeitung Immissionsschutz	20.450,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Besetzung nach Rechtskraft RROP
18	6/61	612...	0,50	E 11	Technische Sachbearbeitung Naturschutz	10.225,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Besetzung nach Rechtskraft RROP
19	6/61	612 760	0,25	E 3	Landschaftswart	11.800,00 €	Umsetzung des BNatSchG, Naturschutzgebietsverordnungen und Landschaftsschutzgebietverordnung, bisher eingerichteter Stellenanteil nicht ausreichend

Summe 1.4 4,75

298.175,00 €

Summe Gesamt 21,25

1.547.675,00 €

davon gefördert: 9,00

603.500,00 €

nachrichtlich eingesparte Stellen (siehe Anlage 4)

Summe 2,50

-79.000,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig		
4/40	400 001	1,00	A 16	A 14	Stellenbewertung	-31.200,00 €
4/40	400 200	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	400 210	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	401 220	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	401 230	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	402 240	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	400 300	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.700,00 €
4/42	422 002	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung - Umorganisation	9.600,00 €
5/53	530 040	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.700,00 €
6/61	611 021	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung	9.600,00 €
Gesamt		10,00				60.400,00 €

ANLAGE 3

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche Personalkosten	Jährliche Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig			
VL/02	020 030	0,75	E 10	E 11	Stellenbewertung	3.570,00 €	3.500,00 €
VL/10	100 161 (330 830)	1,00	E 12	E 11	Stellenverschiebung/Stellenbewertung	-13.700,00 €	-13.700,00 €
3/30	300 210	0,75	E 7	E 6	Stellenbewertung	0,00 €	-1.000,00 €
3/32	323 500	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.300,00 €
3/33	330 611	1,00	E 7	E 9a	Stellenbewertung	9.170,00 €	9.100,00 €
3/33	330 310	0,25	E 5	E 6	Stellenbewertung	-282,50 €	-200,00 €
3/35	350 140	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	4.760,00 €	4.700,00 €
3/35	350 150	1,00	E 9a	E 11	Stellenbewertung	17.840,00 €	17.800,00 €
3/35	351 501	0,25	E 5	E 2	Stellenbewertung	-2.962,50 €	-2.900,00 €
3/35	806 201	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
4/34	341 370	0,50	E 8	E 6	Stellenbewertung	-1.285,00 €	-1.200,00 €
4/41	414 003	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	300,00 €
4/41	414 004	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	300,00 €
4/42	420 030	1,00	E 8	E 9a	Stellenbewertung	6.600,00 €	6.600,00 €
5/53	530 280	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
5/53	530 290	0,50	E 5	E 6	Stellenbewertung	-565,00 €	-500,00 €
5/53	531 431	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.300,00 €
5/54	541 031	0,75	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-3.165,00 €	-3.100,00 €
5/54	541 060	1,00	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-4.220,00 €	-4.200,00 €
Gesamt		14,75				22.770,00 €	21.900,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterung	Jährliche Personalkosten gerundet	Bemerkungen
4/42	420 050	1,00	E 5	Verkehrsüberwachung	0,00 €	Aufwand bei der Verkehrsüberwachung fällt geringer aus, da ein mobiles Blitzgerät nicht ersetzt wurde, Vollzug KW-Vermerk, Kosten wurden bereits letztes Jahr eingespart
4/42	422 003	0,50	E 9c	Sachbearbeitung Entzug Führerscheinstelle	0,00 €	ist nur mit 0,5 zu besetzen, nach Umwandlung in TB-Stelle kann 0,5 entfallen, Kosten bei Einrichtung nur zu 0,5 angesetzt
Pool	099 210	1,00	A 10	Poolstelle	-79.000,00 €	Vollzug KW-Vermerk
Gesamt		2,50			<u>-79.000,00 €</u>	

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche Personalkosten gerundet
				künftig		
PR	070 004	1,00	A 10	E 8	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-21.600,00 €
4/36	360 140	1,00	A 11	E 10	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.500,00 €
5/JC	505 250	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 200	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 710	1,00	S 11b	E 9a	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	-8.560,00 €
5/51	512 800	1,00	S 17	E 11	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	5.300,00 €
5/53	532 620	1,00	E 9b	A 8	Besetzung mit Beamten und Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	400,00 €
6/60	600 155	1,00	A 11	E 11	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-5.800,00 €
Pool	099 200	1,00	A 10	A 10	Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	0,00 €
Gesamt		9,00				<u>-61.560,00 €</u>

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

neue KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
3/32	320...	1,00	E 11	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 10	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 9b	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
5/50	504...	2,00	E 9a	KW 12/2024	Neustellen Wohngeld
5/53	530 001	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze
5/55	553...	2,00	E 13	KW 12/2026	Neustellen Bildungskommune
6/61	611...	1,00	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Immissionsschutz
6/61	612...	0,50	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Naturschutz
Poolstelle	099 215	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze

Verlängerung KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
VL/01	010 032	1,00	E 11	KW 12/2023	Verlängerung des KW-Vermerks Pressearbeit, insbesondere Corona-Kommunikation, Ukraine-Krieg (Themenseite und zusätzliche Presseanfragen)
5/53	532 510	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 520	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 610	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstaussfallentschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 630	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstaussfallentschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 640	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstaussfallentschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.

Wegfall KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
4/41	413 011	0,50	E 9b	KW 12/2024	Notfallplanung, Wegfall des KW-Vermerks, da die Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung dauerhaft benötigt wird.
5/53	532 620	1,00	E 9b	KW 12/2022	Wegfall des KW-Vermerks, Sachbearbeitung Gesundheitsamt (Fördermittelverwaltung, Abrechnung Corona)

Stellen mit Besetzungssperre "nur mit 0,5 zu besetzen"

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
5/51	512 200	0,50	S14	35.600,00 €	Sozialarbeit KES; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/54	541 030	0,50	A 10	39.500,00 €	Fachgebietsleitung Unterhaltsvorschuss; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/52	520 224	0,50	A 10	0,00 €	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG nur nachrichtlich, Stelle bereits vorhanden, Kosten letztes Jahr veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
4/42	420 010	0,50	A 10	39.500,00 €	SB Verkehrsschau und Fahrradangelegenheiten; Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen

Summe **114.600,00 €**

ANLAGE 7

Ausbildung

Stpl.Nr.	Anzahl	Art der Ausbildung
901 013	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 015	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 016	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 018	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 019	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 020	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
903 003	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 004	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 013	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 014	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
905 005	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
905 006	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
907 ...	1,00	Duales Studium IT-Security
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen

Gesamt 17,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche Personalkosten
1.	Neue Stellen	21,25	1.547.675,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	 	60.400,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	 	21.900,00 €
4.	Stelleneinsparungen	2,50	-79.000,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	-61.560,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren	 	114.600,00 €
	Summe	18,75	1.604.015,00 €
	<i>Gegenfinanzierung</i>	<i>9,00</i>	<i>603.500,00 €</i>

Aufgestellt:
Lüneburg, den

Im Auftrag:

In Vertretung:

Sandra Hensel
Fachgebietsleiterin
Organisationsentwicklung

Claudia Döpfer
Fachdienstleiterin
Interne Dienste und Digitalisierung

Franziska Welz
Fachbereichleiterin
Zentrale Dienste

ANLAGE 1

Neue Stellen im Stellenplan 2023

1.1 Gegenfinanzierte Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
1	3/32	320...	1,00	E 11	Digitalisierung Gesundheitsbereich	81.900,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
2	3/32	320...	1,00	E 10	Digitalisierung Gesundheitsbereich	77.100,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
3	3/32	320...	1,00	E 9b	Digitalisierung Gesundheitsbereich	68.300,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
4	3/33	330...	1,00	E 6	Service Desk	54.900,00 €	Betreuung Nutzer Digitalpakt, 100 % Refinanzierung durch das Land für ein Jahr
5	5/53	53...	3,00	S11b	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	217.700,00 €	100 % Kostenerstattung durch das Land
6	5/55	553...	2,00	E 13	Bildungsmanagement/Bildungskommune	173.000,00 €	60 % Förderung für vier Jahre, KW-Vermerk 12/26, Vorlage 2022/157, KA-Beschluss: Bewerbung für die Förderung soll erfolgen, über die Stelleneinrichtung wird im Rahmen des Haushalts beraten, Besetzung nach Fördermittelzusage

Summe 1.1 9,00

672.900,00 €

Summe Gegenfinanzierung: 603.500,00 €

1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
7	5/50	500...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Asyl/Sozialhilfe	79.000,00 €	Fallzahlsteigerungen
8	5/50	504...	2,00	E 9a	Sachbearbeitung Wohngeld	128.000,00 €	Fallzahlsteigerungen, Wohngeldreform zum 01.01.2023, KW-Vermerk 12/24, Freigabe durch Kreisausschuss

Summe 1.2 3,00

207.000,00 €

1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
9	5/51	51...	1,50	S14	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	106.900,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,5 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
10	5/51	51...	1,00	S17	Fachgebietsleitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	87.200,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft
11	5/51	51...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	79.000,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,0 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
12	5/53	530...	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiater/in, Umorganisation BTHG	96.500,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation, Freigabe durch LR

Summe 1.3 4,50

369.600,00 €

1.4 Sonstige Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
13	3/30	300 300	0,25	E 10	Betriebliches Eingliederungsmanagement	19.200,00 €	Ergebnis aus der Beantwortung des Antrages der SPD-Fraktion (Vorlage 2022/240)
14	3/32	322...	1,00	A 12	Organisationsentwicklung Prozessmanager/in	87.600,00 €	Digitalisierung der Verwaltung ohne FD 53 (siehe Stellen Ziffer 1-3), Erfassung, Prüfung, Sicherstellung und Optimierung von Prozessabläufen der Verwaltung
15	5	005...	1,00	E 12	Sozialplanung/Controlling Stabstelle FBL 5	95.500,00 €	Controlling der Produkte des FB 5, des Jobcenters und des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg
16	5/51	510...	0,75	S14	Sozialarbeit Adoption und PKD	53.400,00 €	Stellenmehrung durch Gesetzesänderung notwendig (§ 3 Abs. 2 AdVermiG)
17	6/61	611...	1,00	E 11	Technische Sachbearbeitung Immissionsschutz	20.450,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Berechnung der Personalkosten ab 01.10.2023, da die Besetzung erst nach Rechtskraft des RROP erfolgt
18	6/61	612...	0,50	E 11	Technische Sachbearbeitung Naturschutz	10.225,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Berechnung der Personalkosten ab 01.10.2023, da die Besetzung erst nach Rechtskraft des RROP erfolgt
19	6/61	612 760	0,25	E 3	Landschaftswart	11.800,00 €	Umsetzung des BNatSchG, Naturschutzgebietsverordnungen und Landschaftsschutzgebietverordnung, bisher eingerichteter Stellenanteil nicht ausreichend

Summe 1.4 4,75

298.175,00 €

Summe Gesamt 21,25

1.547.675,00 €

davon gefördert: 9,00

603.500,00 €

* bezogen auf das Haushaltsjahr 2023

nachrichtlich eingesparte Stellen (siehe Anlage 4)

Summe 2,50

-79.000,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig		
4/40	400 001	1,00	A 16	A 14	Stellenbewertung	-31.200,00 €
4/40	400 200	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	400 210	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	401 220	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	401 230	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	402 240	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.200,00 €
4/40	400 300	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.700,00 €
4/42	422 002	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung - Umorganisation	9.600,00 €
5/53	530 040	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.700,00 €
6/61	611 021	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung	9.600,00 €
Gesamt		10,00				60.400,00 €

ANLAGE 3

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche Personalkosten	Jährliche Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig			
VL/02	020 030	0,75	E 10	E 11	Stellenbewertung	3.570,00 €	3.500,00 €
VL/10	100 161 (330 830)	1,00	E 12	E 11	Stellenverschiebung/Stellenbewertung	-13.700,00 €	-13.700,00 €
3/30	300 210	0,75	E 7	E 6	Stellenbewertung	0,00 €	-1.000,00 €
3/32	323 500	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.300,00 €
3/33	330 611	1,00	E 7	E 9a	Stellenbewertung	9.170,00 €	9.100,00 €
3/33	330 310	0,25	E 5	E 6	Stellenbewertung	-282,50 €	-200,00 €
3/35	350 140	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	4.760,00 €	4.700,00 €
3/35	350 150	1,00	E 9a	E 11	Stellenbewertung	17.840,00 €	17.800,00 €
3/35	351 501	0,25	E 5	E 2	Stellenbewertung	-2.962,50 €	-2.900,00 €
3/35	806 201	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
4/34	341 370	0,50	E 8	E 6	Stellenbewertung	-1.285,00 €	-1.200,00 €
4/41	414 003	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	300,00 €
4/41	414 004	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	300,00 €
4/42	420 030	1,00	E 8	E 9a	Stellenbewertung	6.600,00 €	6.600,00 €
5/53	530 280	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
5/53	530 290	0,50	E 5	E 6	Stellenbewertung	-565,00 €	-500,00 €
5/53	531 431	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.300,00 €
5/54	541 031	0,75	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-3.165,00 €	-3.100,00 €
5/54	541 060	1,00	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-4.220,00 €	-4.200,00 €
Gesamt		14,75				22.770,00 €	21.900,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterung	Jährliche Personalkosten gerundet	Bemerkungen
4/42	420 050	1,00	E 5	Verkehrsüberwachung	0,00 €	Aufwand bei der Verkehrsüberwachung fällt geringer aus, da ein mobiles Blitzgerät nicht ersetzt wurde, Vollzug KW-Vermerk, Kosten wurden bereits letztes Jahr eingespart
4/42	422 003	0,50	E 9c	Sachbearbeitung Entzug Führerscheinstelle	0,00 €	ist nur mit 0,5 zu besetzen, nach Umwandlung in TB-Stelle kann 0,5 entfallen, Kosten bei Einrichtung nur zu 0,5 angesetzt
Pool	099 210	1,00	A 10	Poolstelle	-79.000,00 €	Vollzug KW-Vermerk
Gesamt		2,50			<u><u>-79.000,00 €</u></u>	

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche Personalkosten gerundet
				künftig		
PR	070 004	1,00	A 10	E 8	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-21.600,00 €
4/36	360 140	1,00	A 11	E 10	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.500,00 €
5/JC	505 250	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 200	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 710	1,00	S 11b	E 9a	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	-8.560,00 €
5/51	512 800	1,00	S 17	E 11	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	5.300,00 €
5/53	532 620	1,00	E 9b	A 8	Besetzung mit Beamten und Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	400,00 €
6/60	600 155	1,00	A 11	E 11	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-5.800,00 €
Pool	099 200	1,00	A 10	A 10	Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	0,00 €
Gesamt		9,00				<u>-61.560,00 €</u>

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

neue KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
3/32	320...	1,00	E 11	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 10	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 9b	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
5/50	504...	2,00	E 9a	KW 12/2024	Neustellen Wohngeld
5/53	530 001	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze
5/55	553...	2,00	E 13	KW 12/2026	Neustellen Bildungskommune
6/61	611...	1,00	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Immissionsschutz
6/61	612...	0,50	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Naturschutz
Poolstelle	099 215	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze

Verlängerung KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
VL/01	010 032	1,00	E 11	KW 12/2023	Verlängerung des KW-Vermerks Pressearbeit, insbesondere Corona-Kommunikation, Ukraine-Krieg (Themenseite und zusätzliche Presseanfragen)
5/53	532 510	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 520	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 610	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 630	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 640	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.

Wegfall KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
4/41	413 011	0,50	E 9b	KW 12/2024	Notfallplanung, Wegfall des KW-Vermerks, da die Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung dauerhaft benötigt wird.
5/53	532 620	1,00	E 9b	KW 12/2022	Wegfall des KW-Vermerks, Sachbearbeitung Gesundheitsamt (Fördermittelverwaltung, Abrechnung Corona)

Stellen mit Besetzungssperre "nur mit 0,5 zu besetzen"

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
5/51	512 200	0,50	S14	35.600,00 €	Sozialarbeit KES; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/54	541 030	0,50	A 10	39.500,00 €	Fachgebietsleitung Unterhaltsvorschuss; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/52	520 224	0,50	A 10	0,00 €	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG nur nachrichtlich, Stelle bereits vorhanden, Kosten letztes Jahr veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
4/42	420 010	0,50	A 10	39.500,00 €	SB Verkehrsschau und Fahrradangelegenheiten; Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen

Summe **114.600,00 €**

ANLAGE 7

Ausbildung

Stpl.Nr.	Anzahl	Art der Ausbildung
901 013	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 015	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 016	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 018	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 019	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 020	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
903 003	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 004	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 013	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 014	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
905 005	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
905 006	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
907 ...	1,00	Duales Studium IT-Security
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen

Gesamt 17,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche Personalkosten
1.	Neue Stellen	21,25	1.547.675,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	 	60.400,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	 	21.900,00 €
4.	Stelleneinsparungen	2,50	-79.000,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	-61.560,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren	 	114.600,00 €
	Summe	18,75	1.604.015,00 €
	<i>Gegenfinanzierung</i>	<i>9,00</i>	<i>603.500,00 €</i>

Aufgestellt:
Lüneburg, den

Im Auftrag:

In Vertretung:

Sandra Hensel
Fachgebietsleiterin
Organisationsentwicklung

Claudia Döpfer
Fachdienstleiterin
Interne Dienste und Digitalisierung

Franziska Welz
Fachbereichleiterin
Zentrale Dienste

Erläuterungen zu den Stellenmehrungen im Stellenplan 2023; Vorlagen-Nr. 2022/239 Anlage 9

1. Vermerk:

Für den Stellenplan 2023 wurden seitens der Fachdienste 35,25 neue Stellen angemeldet. Nach interner Prüfung wurden 21,25 Stellen in die Beratungen eingestellt.

Die eingebrachten Stellen setzen sich wie folgt zusammen:

1.1 Gegenfinanzierte Stellen	9,00 Stellen
1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren	3,00 Stellen
1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	4,50 Stellen
1.4 Sonstige Stellen	4,75 Stellen

Die in die Übersicht eingestellten Stellen werden im Folgenden begründet. 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. Mit dem Buchstaben **S** bezeichnete Stellen sind als Stellen für Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach dem TVöD eingerichtet.

Die Stellen werden im Folgenden begründet.

1.1 Gegenfinanzierte Stellen

- 1.-3. Im **Fachdienst Interne Dienste und Digitalisierung (3/32)** sind **3,00 Stellen (E 11, E 10 und E 9b)** für die Digitalisierung des Gesundheitsbereiches vorgesehen. Bei den Stellen handelt es sich um eine 1,00 Stelle für einen Digitalisierungsverantwortlichen für das Gesundheitsamt, eine 1,00 Stelle für die Projektadministration und eine 1,00 Stelle für einen IT-Verantwortlichen für das Gesundheitsamt. Die Stellen werden im Projekt „DIGITALIS – Mein digitales Gesundheitsamt und ich im Landkreis Lüneburg“ eingesetzt. Ziel des Projektes ist es, die digitale Transformation im Gesundheitsamt des Landkreises Lüneburg bürgernah, zeit- und ortsunabhängiger zu gestalten und dabei eine individuelle Betreuung der Bürgerinnen und Bürger digital zu ermöglichen. Hierbei liegt innerhalb der Gesamtstrategie zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes, angelehnt an die übergeordnete Digitalisierungsstrategie des Landkreises Lüneburg, ein besonderer Fokus auf der digitalen Transformation innerhalb des Infektionsschutzgesetzes. Die Dauer der Förderung beträgt zwei Jahre und trägt 100 % der Personalkosten. Der Förderantrag wurde Ende Juli gestellt. Die Stellen werden mit einem dem Förderzeitraum entsprechenden KW-Vermerk versehen.
4. Im **Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik (3/33)** ist eine **1,00 E 6** Stelle für den Servicedesk vorgesehen. Die Stelle wird für die Umsetzung des Digitalpaktes Schule und die damit einhergehende gestiegene Betreuung von Endgeräten und den zu erwartenden Serviceanfragen eingerichtet. Der Digitalpakt Schule dient dazu, die digitale Infrastruktur in den Schulen zu verbessern. Dies beinhaltet die gesamte Netzwerkinfrastruktur. Darüber hinaus gehört die WLAN-Ausleuchtung an den kreiseigenen Schulen und die Ausstattung mit digitalen Anzeige- und Interaktionsgeräten wie zum Beispiel interaktiven Tafeln, Notebooks und I-Pads dazu. Der sichere Betrieb sowie der benötigte Service für die neuen Technologien werden nach der Etablierung in den kreiseigenen Schulen durch den Fachdienst 33 fortgeführt. Der sogenannte Servicedesk qualifiziert die Anfragen und leitet die Anfragen dann an die Administratoren weiter. In einem ersten Schritt wird versucht, die Anfrage direkt durch Servicedesk-Mitarbeitende zu lösen.

5. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** sind **3,00 S 11b** Stellen für die Sozialarbeit in der Eingliederungshilfe vorgesehen. Der Bedarf ist durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes und das damit einhergehende Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen begründet. Mit Einführung des BTHG ist ab dem 01.01.2018 eine Teilhabepflicht eingeführt worden, sowie das Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen (BENi). Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind für die Hilfeplanung zuständig. Es handelt sich um eine auch schon zuvor vorhandene Aufgabe, die jedoch durch die Vorgaben des BTHGs sehr viel umfangreicher geworden ist. Der Bund hat eindeutige Vorgaben zum Hilfeplanverfahren geregelt, für dessen Erfassung das Land durch das BENi-Verfahren klare Vorgaben macht. Es sind in jedem Fall ausführliche Gespräche mit allen Beteiligten, vor allem den Antragsstellenden erforderlich, um die Wünsche, Ziele und Ressourcen des Menschen mit Behinderung zu ermitteln. Es ist eine detaillierte Kenntnis der Angebote im jeweiligen Sozialraum ebenso wie der anderen Rehabilitationsträger erforderlich.
Für den Mehraufwand erstattet das Land dem Landkreis seit 01.01.2018 Personalkosten. Im Jahre 2023 beträgt die Erstattung ca. 760.000 €. Das entspricht ca. 10 Stellen. Der Landkreis hat bisher 4,75 Stellen besetzt. Für die Verteilung der Stellen werden für die Verwaltung (Stadt und Landkreis) 2,1 Stellen, für die Sozialpädagogik 6,7 Stellen und für eine/n Ärztin/Arzt 1,2 Stellen angenommen. Auf die Sozialpädagogik des Landkreises fällt somit ein Stellenanteil von 6,7 Stellen von denen erst 3,75 Stellen besetzt sind. Somit sind noch 3,00 Stellen einzurichten.

6. Im **Fachdienst Bildung und Kultur (5/55)** sind **2,00 E 13** Stellen für die Bildungskommune vorgesehen. Die Verwaltung plant, sich am Förderprogramm Bildungskommune zu beteiligen. Bisher findet im Landkreis Lüneburg keine Schulentwicklungs- und Bildungsplanung statt. Um dauerhaft den Bildungsstandort Lüneburg weiterzuentwickeln, bedarf es der Teilnahme am Förderprogramm. Es wird während der Förderung u.a. eine Datenbank aufgebaut, auf deren Grundlage auch noch später fundierte Entscheidungen getroffen werden können und deren weitere Pflege durch eine bereits vorhandene Stelle fortgeführt werden kann. Zur weiteren Sachlage wird auf die Vorlage 2022/157 verwiesen. Im Kreisausschuss am 30.05.2022 wurde beschlossen, den Förderantrag zu stellen und die Einrichtung der Stellen im Stellenplanverfahren 2023 zu entscheiden. Die Dauer der Förderung beträgt vier Jahre und trägt 60 % der Personalkosten. Die Stellen werden mit einem dem Förderzeitraum entsprechenden KW-Vermerk versehen.

1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren

7. Im **Fachdienst Soziales (5/50)** ist eine **1,00 A 10** Sachbearbeiterstelle für die Fachgebiete Asylbewerber und/oder Sozialhilfe vorgesehen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine flüchtet eine Vielzahl von Personen aus dem Kriegsgebiet. Nach dem aktuellen Rechtsstand wechseln die Geflüchteten in den Leistungsbezug des SGB II. Allerdings verblieben alte und erwerbsgeminderte Personen sowie deren Familienangehörige in der Sozialhilfe, sodass eine Fallzahlsteigerung in der Sozialhilfe eingetreten ist. In der Zeit von Februar 2022 bis Oktober 2022 sind die Fälle von 959 auf 1007 (Stand: 14.10.2022) gestiegen. Die Tendenz ist steigend. Ebenso ist eine Fallzahlsteigerung im Asyl eingetreten. Die aktuellen Fallzahlen sind bei den Asylleistungsbewerbern von 138 im Jahr 2021 auf aktuell 297 Fälle (Stand: 17.10.2022) gestiegen. Die tatsächliche Zahl ist noch höher, da nicht alle Neufälle sofort ins System übernommen werden können.

8. Im **Fachdienst Soziales (5/50)** sind **2,00 E 9a** Sachbearbeiterstellen für das Fachgebiet Wohngeld vorgesehen. Die Bundesregierung plant eine Wohngeldreform zum 01.01.2023. Danach soll sich der Kreis der Wohngeldberechtigten erheblich erhöhen. Laut NLT-Rundschreiben wird von einer Erweiterung des Berechtigtenkreises von 700.000 auf 2 Mio. Berechtigte ausgegangen. Somit ist mit einem erhöhten Antrags- und Arbeitsaufkommen zu rechnen. Bei einer Erhöhung des Berechtigtenkreises um etwa 185% steigt die Anzahl der Berechtigten im Landkreis von ca. 400 auf 1.000 Berechtigte. Um eine Bewilligung in einer Frist von ca. einen Monat sicherzustellen, bedarf es einer Aufstockung um 2,00 Stellen.

1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

9. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** sind **1,50 S 14** Sozialarbeiterstellen im Bereich BTHG vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Stellen, die bereits für 2022 angemeldet waren, jedoch nicht eingerichtet wurden.
Das Bundesteilhabegesetz ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Ebenso hat das SGB VIII durch das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz aus Juni 2021 erhebliche Veränderungen gebracht. U.a. ist die Entscheidung gefallen, alle Kinder und Jugendlichen mit Teilhabebeeinträchtigungen im Bereich der Jugendhilfe anzusiedeln (sogenannte große Lösung). Diese soll zwar erst zu 2028 umgesetzt sein, durch die Veränderungen, die aber auch das BTHG für die Hilfeplanung verlangt, soll die große Lösung bereits jetzt umgesetzt werden. Dadurch muss eine Umstrukturierung erfolgen. Alle Kinder mit geistigen und körperlichen Teilhabebeeinträchtigungen werden zukünftig ebenfalls im Jugendamt bearbeitet, während zuvor ausschließlich Kinder und Jugendliche mit seelischen Beeinträchtigungen in der Zuständigkeit des Jugendamts lagen. Daher wird Personal aus dem Fachdienst Senioren und Behinderte und dem Fachdienst Gesundheit in das neue Fachgebiet wechseln. Eine Organisationsuntersuchung, die die Prozesse des neuen Gebiets Teilhabe beschrieben hat, hat für die BTHGgerechte Erledigung der Aufgaben einen Mehrbedarf ergeben. Bereits im Stellenplan 2022 wurden 2,50 S 14 Sozialarbeiterstellen gewährt. Die 1,50 S 14 Sozialarbeiterstellen werden zusätzlich zu den bereits vorhandenen Stellen und vorbehaltlich der Umorganisation eingerichtet.
10. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **1,00 S 17** Fachgebietsleitung im Bereich BTHG vorgesehen. Die Stellenmehrung erfolgt vorbehaltlich der geplanten Umorganisation. Es handelt sich hierbei um eine Stelle, die bereits für 2022 angemeldet war, jedoch nicht eingerichtet wurde; zur Begründung wird auf Pkt. 9 verwiesen.
Die Anzahl der Mitarbeitenden, wie auch das eigene Aufgabengebiet, begründen die Einrichtung eines eigenen Fachgebietes mit einer Fachgebietsleitung.
11. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist **1,00 A 10** Sachbearbeiterstelle im Bereich BTHG vorgesehen. Die Stellenmehrung erfolgt vorbehaltlich der geplanten Umorganisation. Das Bundesteilhabegesetz (01.01.2020) sieht die Zusammenführung aller Kinder und Jugendlichen mit Teilhabebeeinträchtigungen unter dem Dach der Jugendhilfe vor. Die Umsetzung soll zum 01.01.2028 abgeschlossen sein. Bisher erfolgte die Bearbeitung im FD 51 für seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche und im FD 52 für geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Eine umfangreiche Teilhabeplanung ist gefordert, die auch die Verwaltungsseite neben der Sozialarbeit betrifft und die Arbeitsabläufe wesentlich verändert. Der Landkreis Lüneburg möchte die Empfehlung bereits 2023 umsetzen und hat hierzu den Auftrag des Jugendhilfeausschusses vom 27.01.2022; siehe auch Begründung unter Nr. 9.
12. Im **Fachdienst Gesundheit (5/53)** ist eine **1,00 E 14** Stelle für eine/n Kinder- und Jugendpsychiater/in vorgesehen. Die Stellenbesetzung erfolgt vorbehaltlich einer geplanten Umorganisation (BTHG). Es handelt sich hierbei um eine Stelle, die bereits für 2022 angemeldet war, jedoch nicht eingerichtet wurde. Durch das Bundesteilhabegesetz wurde die Antragsbearbeitung in der Eingliederungshilfe reformiert, u. a. wurden die Fristen, innerhalb derer ein Antrag zu bearbeiten ist, verkürzt. Bisher werden die Gutachten durch externe Psychiater/innen erstellt. Dieses Vorgehen dauert oft zu lange und verursacht Kosten. In der Folge kommt es oft dazu, dass zunächst Eingliederungshilfe gewährt wird, bevor die Diagnostik Monate später abgeschlossen werden kann. Dann eine schon stattfindende Eingliederungshilfe zu beenden, ist sehr schwierig und führt nicht selten zu Klageverfahren. Von der angemeldeten Stelle sollen die für die Feststellung der Personenkreiszugehörigkeit in der Eingliederungshilfe erforderlichen Stellungnahmen abgegeben werden. Durch diese gezielte Steuerung des Zugangs zu den Eingliederungsmaßnahmen über eine/n kreiseigenen Kinder- und Jugendpsychiater/in können die Kosten für die externen Gutachten gespart werden. Zudem kann verhindert werden, dass nicht erforderliche, kostenintensive Maßnahmen beginnen, da mit einer internen Stelle die entsprechenden Fristen besser eingehalten werden können.

1.4 Sonstige Stellen

13. Im **Fachdienst Personalservice (3/30)** ist eine **0,25 E 10** Stelle zur Aufstockung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements vorgesehen. Es wird auf den Antrag der SPD-Fraktion zum Thema „Überdurchschnittlichem Krankenstand in der Kreisverwaltung entgegenwirken“ (Vorlage 2022/240) verwiesen und deren Beantwortung der Verwaltung zur Intensivierung der Wiedereingliederungsbemühungen für Langzeiterkrankte.
14. Im **Fachdienst Interne Dienste und Digitalisierung (3/32)** ist eine **1,00 A 11** Stelle für eine/n Prozessmanager/in vorgesehen. Die Stelle wird eingerichtet zur Digitalisierung der Verwaltung ohne den Fachdienst Gesundheit (siehe Stellen Ziffern 1-3). Mit dem Programm "Digitale Verwaltung 2020" schuf die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die Verwaltung der Zukunft. Im Onlinezugangsgesetz (OZG) ist verpflichtend formuliert, dass die Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten sind. Das Niedersächsische Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) konkretisiert diese Verpflichtung. Danach sind Akten elektronisch zu führen. Die Einführung einer elektronischen Akte bringt fast immer eine Änderung der Prozesse mit sich, da diese sich häufig von der analogen Aktenführung unterscheiden. Bisher erfolgte die Dokumentation von Prozessen nur bei Bedarf und nicht im Rahmen eines strategischen Prozessmanagements. Es gibt auch kein Prozessregister, auf das zugegriffen werden kann.
- Zum 01.11.2022 wird die Software Picture angeschafft, um Prozesse in der Verwaltung aufnehmen zu können. Die Notwendigkeit dieses Prozessregisters wird derzeit insbesondere bei der Erfüllung der Aufgaben des Onlinezugangsgesetzes deutlich. Es müssen alle Prozesse der Verwaltung bekannt sein. Ziel muss sein, alle Prozesse in der Verwaltung digital abzubilden und diese auch fachdienstübergreifend zu optimieren. Dieses ist aber nur möglich, wenn die Prozesse bekannt sind, in der Software Picture aufgenommen wurden und dort auch modelliert werden können.
- Ein Prozessregister dient der Unterstützung sämtlicher Anpassungen in einer Organisationseinheit. Personalbedarfe können schneller ermittelt werden oder Aufgabenzuschnitte verändert werden. Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Kennen von Prozessen und Abläufen ein wichtiger Baustein bei der Einarbeitung (Onboarding). Auch für Bestandspersonal ist es wichtig, Schnittstellen zu identifizieren und so ggf. Veränderungsbedarfe erkennen zu können. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung soll durch die Digitalisierung neben der Automatisierung von Abläufen auch eine Entlastung von Routineaufgaben erreicht und die Attraktivität als Arbeitgeber gesteigert werden.
- Beim Prozessmanagement handelt es sich um eine dauerhafte Aufgabe, da Prozesse immer wieder durch geänderte Rahmenbedingungen (Gesetzesänderung, Personalausstattung, Digitalisierung) angepasst werden müssen.
- Neben der Verwaltungsdigitalisierung ist das Tax Compliance ein weiterer Antreiber des prozessorientierten Handelns. Tax Compliance bedeutet die Implementierung und Pflege eines Systems zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung. Spätestens mit Einführung eines entsprechenden Systems zur steuerlichen Aufzeichnung von Arbeitsabläufen (welche sämtliche Bereiche der Verwaltung betreffen) wird das Prozessmanagement flächendeckend Thema sein. Im Zuge der Umstellung auf das aktuelle Umsatzsteuerrecht, spätestens zum 01.01.2023, wird ein Tax Compliance System zu installieren sein. Darüber hinaus ist eine Prozessaufnahme erforderlich, um den Anforderungen der IT-Sicherheit nachzukommen.
15. Im **Fachbereich Soziales (5)** ist eine **1,00 E 12** Stelle für die Sozialplanung und das Controlling im Fachbereich Soziales vorgesehen. Die Stelle soll als Stabstelle beim Fachbereich 5 eingerichtet werden. Der Fachbereich 5 verwaltet eines der größten Budgets des Landkreises. Die zu erledigenden Aufgaben sind zwar überwiegend Pflichtaufgaben, aber auch in diesem Bereich kann durch gezielte Steuerung Geld eingespart werden. Es besteht außer der Kontrolle durch die jeweiligen Fachdienstleitungen kein eigenständiges unabhängiges Controlling. Im Fachbereich 5 liegt auch die Zuständigkeit des kommunalen Trägers des Jobcenters. Ferner nimmt das Jobcenter die Aufgabe für den Landkreis wahr, die Kosten der Unterkunft (KdU) an die Bezieher von SGB II-Leistungen auszuzahlen. Zu dieser Aufgabe gehört auch die Geltendmachung von Regressan-

sprüchen bei unberechtigter Inanspruchnahme der KdU oder Rückforderung von Mietkautionen nach Auszug. Es findet keine Kontrolle der Rückzahlungen statt. Das Jobcenter unterliegt derzeit auch keinem weiteren Controlling von Landkreisseite.

Ebenso soll auf dieser Stelle die Sozialplanung angesiedelt sein. Bisher gibt es keine allumfassende Erfassung der Sozialangebote im Landkreis, um eine bedarfsgerechte Steuerung von Mitteln gewährleisten zu können und neue Angebote nach ihrem Bedarf beurteilen zu können bedarf es einer Sozialplanung.

16. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **0,75 S 14** Sozialarbeiterstelle im Bereich Pflegekinderwesen und Adoption vorgesehen. Die Schaffung der Stelle begründet sich durch eine Aufgabenmehrung in Zusammenhang mit der Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes zum 01.04.2021.

Das Adoptionsvermittlungsgesetz sieht vor, dass die Adoptionsvermittlungsstellen mit mindestens zwei Vollzeitfachkräften oder einer entsprechenden Zahl von Teilzeitfachkräften zu besetzen sind (vgl. § 3 Abs. 2 AdVermiG). Diese Vorgabe wurde bislang nicht erfüllt. Auch die Aufstockung der vorhandenen Stellenanteile im Jahr 2022 erfüllte diese Vorgabe nicht. Seit dem 01.04.2021 kommt es durch das neue Adoptionshilfegesetz zusätzlich zu einer erheblichen Aufgabenmehrung. Es reformiert insbesondere das Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) und das Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG). Das neue Adoptionshilfegesetz sieht bessere Unterstützung für Familien vor, die Adoptionsvermittlungsstellen müssen während und nach einer Adoption sowohl die abgebende Familie als auch die aufnehmende Familie intensiv begleiten. Ebenso wird eine intensivere Begleitung des adoptierten Kindes geregelt. Dabei steht ein gutes Aufwachsen der adoptierten Kinder im Vordergrund. Die beschriebenen gesetzlichen Veränderungen führen zu einer Intensivierung der Fallbearbeitung und sind mit den bestehenden knapp bemessenen Personalkapazitäten nicht umzusetzen. Aus diesem Grunde sind zusätzliche Wochenstunden für die Adoptionsvermittlungsstelle erforderlich. Im Pflegekinderdienst sollen analog des § 37 a-c SGB VIII alle Hilfen, auch die, die in der Herkunftsfamilie notwendig sind, im Fokus bleiben, um die Zusammenarbeit mit den allgemeinen Sozialdiensten (hier KES) zu verbessern und die Gesamtzusammenhänge im Blick zu behalten.

17. Im **Fachdienst 61 (6/61)** sind **1,50 E 11** Stellen für die technische Sachbearbeitung im Fachgebiet - Immissionsschutz (**1,00 Stelle**) und Naturschutz (**0,50 Stelle**) vorgesehen. Aufgrund der aktuellen

18. Neuaufstellung des RROP des Landkreises ist mit einer erheblichen Ausweitung der Vorrangstandorte für Windkraftanlagen zu rechnen. Hinzu kommt, dass bereits jetzt für viele Windkraftstandorte nach Erreichen der zulässigen Betriebsdauer der dort befindlichen Anlagen neue Genehmigungsverfahren für geänderte Anlagen durchzuführen sind. Daher ist von einer deutlich überdurchschnittlichen Zahl an Verfahren auszugehen. Dies betrifft zum einen das Zulassungsverfahren selbst. Da jedem Genehmigungsverfahren insbesondere eine umfangreiche artenschutzrechtliche Prüfung - z.T. schon auf Ebene des zu überarbeitenden RROP - zugrunde liegt, ergibt sich auch naturschutzfachlich ein erheblicher Mehraufwand. Den Anforderungen der Stellen liegt die Erfahrung der RROP-Überarbeitung aus dem Jahr 2016 zugrunde. Seinerzeit konnten die zusätzlichen Verfahren nach Stellenbemessung nur durch eine Stellenmehrung im Immissionsschutz durchgeführt werden. Der naturschutzfachliche Anteil lag zusätzlich bei rund 0,5 Stellen. Die Notwendigkeit für die 0,5-Stelle Naturschutz ergibt sich außerdem durch die aktuell zu erwartenden sehr aufwändigen Planfeststellungsverfahren, in die der Naturschutz immer sehr intensiv eingebunden ist. Beispielhaft sind die beiden Brückenbauvorhaben über die Elbe Hohnstorf-Lauenburg und Darchau-Neu Darchau zu nennen. Die besondere Lage in Schutzgebieten und der Umfang der Maßnahmen erfordert z.B. eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit erheblichem Mehraufwand, für den aktuell keine Kapazitäten vorhanden sind. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Stellen während der Genehmigungsphase aufgrund von Gebühreneinnahmen vollständig, zumindest aber überwiegend selbst finanzieren. Da die Aufgaben nicht auf Dauer anfallen werden, werden die Stellen mit einem KW-Vermerk versehen.

19. Im **Fachdienst 61 (6/61)** ist eine **0,25 E 3** Stelle für eine/n Landschaftswart/in vorgesehen. Seit 2018 sind zwei Landschaftswarte auf 450,- €-Basis in der Saison in Naturschutzgebieten im Ein-

satz, um Verstöße zu ahnden und über die Regeln aufzuklären. Die Resonanz ist sehr positiv. Umgerechnet ist jeder Mitarbeiter aber nur rd. 20 Stunden monatlich vor Ort, was dazu führt, dass die erhoffte Wirkung nicht ausreichend erzielt werden kann. Die Stellen sind wichtig, um die erlassenen Schutzgebietsverordnungen auch mit Leben zu füllen und umzusetzen. Die Aufgabe der Naturschutzbehörde wird damit stark unterstützt. Stellen mit einer deutlich höheren Wertigkeit werden entlastet. Es sollen daher 2 weitere Stellen auf geringfügiger Basis besetzt werden. Die vorhandene 0,25 Stelle E 3 soll aufgestockt werden.

ANLAGE 1

Neue Stellen im Stellenplan 2023

1.1 Gegenfinanzierte Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
1	3/32	320...	1,00	E 11	Digitalisierung Gesundheitsbereich	81.900,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
2	3/32	320...	1,00	E 10	Digitalisierung Gesundheitsbereich	77.100,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
3	3/32	320...	1,00	E 9b	Digitalisierung Gesundheitsbereich	68.300,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
4	3/33	330...	1,00	E 6	Service Desk	54.900,00 €	Betreuung Nutzer Digitalpakt, 100 % Refinanzierung durch das Land für ein Jahr
5	5/53	53...	3,00	S11b	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	217.700,00 €	100 % Kostenerstattung durch das Land
6	5/55	553...	2,00	E 13	Bildungsmanagement/Bildungskommune	173.000,00 €	60 % Förderung für vier Jahre, KW-Vermerk 12/26, Vorlage 2022/157, KA-Beschluss: Bewerbung für die Förderung soll erfolgen, über die Stelleneinrichtung wird im Rahmen des Haushalts beraten, Besetzung nach Fördermittelzusage

Summe 1.1 9,00

672.900,00 €

Summe Gegenfinanzierung: 603.500,00 €

1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
7	5/50	500...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Asyl/Sozialhilfe	79.000,00 €	Fallzahlsteigerungen
8	5/50	504...	2,00	E 9a	Sachbearbeitung Wohngeld	128.000,00 €	Fallzahlsteigerungen, Wohngeldreform zum 01.01.2023, KW-Vermerk 12/24, Freigabe durch Kreisausschuss

Summe 1.2 3,00

207.000,00 €

1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
9	5/51	51...	1,50	S14	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	106.900,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,5 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
10	5/51	51...	1,00	S17	Fachgebietsleitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	87.200,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft
11	5/51	51...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	79.000,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,0 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
12	5/53	530...	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiater/in, Umorganisation BTHG	96.500,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation, Freigabe durch LR

Summe 1.3 4,50

369.600,00 €

1.4 Sonstige Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
13	3/30	300 300	0,25	E 10	Betriebliches Eingliederungsmanagement	19.200,00 €	Ergebnis aus der Beantwortung des Antrages der SPD-Fraktion (Vorlage 2022/240)
14	3/32	322...	1,00	A 12	Organisationsentwicklung Prozessmanager/in	87.600,00 €	Digitalisierung der Verwaltung ohne FD 53 (siehe Stellen Ziffer 1-3), Erfassung, Prüfung, Sicherstellung und Optimierung von Prozessabläufen der Verwaltung
15	5	005...	1,00	E 12	Sozialplanung/Controlling Stabstelle FBL 5	95.500,00 €	Controlling der Produkte des FB 5, des Jobcenters und des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg
16	5/51	510...	0,75	S14	Sozialarbeit Adoption und PKD	53.400,00 €	Stellenmehrung durch Gesetzesänderung notwendig (§ 3 Abs. 2 AdVermiG)
17	6/61	611...	1,00	E 11	Technische Sachbearbeitung Immissionsschutz	20.400,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Berechnung der Personalkosten ab 01.10.2023, da die Besetzung erst nach Rechtskraft des RROP erfolgt
18	6/61	612...	0,50	E 11	Technische Sachbearbeitung Naturschutz	10.200,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Berechnung der Personalkosten ab 01.10.2023, da die Besetzung erst nach Rechtskraft des RROP erfolgt
19	6/61	612 760	0,25	E 3	Landschaftswart	11.800,00 €	Umsetzung des BNatSchG, Naturschutzgebietsverordnungen und Landschaftsschutzgebietverordnung, bisher eingerichteter Stellenanteil nicht ausreichend

Summe 1.4 4,75

298.100,00 €

Summe Gesamt 21,25

1.547.600,00 €

davon gefördert: 9,00

603.500,00 €

* bezogen auf das Haushaltsjahr 2023

nachrichtlich eingesparte Stellen (siehe Anlage 4)

Summe 2,50

-79.000,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche KGSt- Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig		
4/40	400 001	1,00	A 16	A 14	Stellenbewertung	-31.200,00 €
4/40	400 200	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	400 210	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	401 220	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	401 230	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	402 240	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	400 300	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.800,00 €
4/42	422 002	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung - Umorganisation	9.700,00 €
5/53	530 040	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.800,00 €
6/61	611 021	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung	9.700,00 €
Pool	099 211	1,00	A 10	A 11	Stellenbewertung	8.700,00 €
Gesamt		11,00				70.000,00 €

ANLAGE 3

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche KGSt- Personalkosten	Jährliche KGSt- Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig			
VL/02	020 030	0,75	E 10	E 11	Stellenbewertung	3.570,00 €	3.600,00 €
VL/10	100 161 (330 830)	1,00	E 12	E 11	Stellenverschiebung/Stellenbewertung	-13.700,00 €	-13.700,00 €
3/30	300 210	0,75	E 7	E 6	Stellenbewertung	0,00 €	0,00 €
3/32	323 500	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.400,00 €
3/33	330 611	1,00	E 7	E 9a	Stellenbewertung	9.170,00 €	9.200,00 €
3/33	330 310	0,25	E 5	E 6	Stellenbewertung	-282,50 €	-200,00 €
3/35	350 140	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	4.760,00 €	4.800,00 €
3/35	350 150	1,00	E 9a	E 11	Stellenbewertung	17.840,00 €	17.900,00 €
3/35	351 501	0,25	E 5	E 2	Stellenbewertung	-2.962,50 €	-2.900,00 €
3/35	806 201	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
4/34	341 370	0,50	E 8	E 6	Stellenbewertung	-1.285,00 €	-1.200,00 €
4/41	414 003	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	400,00 €
4/41	414 004	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	400,00 €
4/42	420 030	1,00	E 8	E 9a	Stellenbewertung	6.600,00 €	6.600,00 €
5/53	530 280	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
5/53	530 290	0,50	E 5	E 6	Stellenbewertung	-565,00 €	-500,00 €
5/53	531 431	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.400,00 €
5/54	541 031	0,75	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-3.165,00 €	-3.100,00 €
5/54	541 060	1,00	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-4.220,00 €	-4.200,00 €
Gesamt		14,75				22.770,00 €	23.700,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterung	Jährliche KGSt-Personalkosten gerundet	Bemerkungen
4/42	420 050	1,00	E 5	Verkehrsüberwachung	0,00 €	Aufwand bei der Verkehrsüberwachung fällt geringer aus, da ein mobiles Blitzgerät nicht ersetzt wurde, Vollzug KW-Vermerk, Kosten wurden bereits letztes Jahr eingespart
4/42	422 003	0,50	E 9c	Sachbearbeitung Entzug Führerscheinstelle	0,00 €	ist nur mit 0,5 zu besetzen, nach Umwandlung in TB-Stelle kann 0,5 entfallen, Kosten bei Einrichtung nur zu 0,5 angesetzt
Pool	099 210	1,00	A 10	Poolstelle	-79.000,00 €	Vollzug KW-Vermerk
Gesamt		2,50			-79.000,00 €	

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche KGSt- Personalkosten gerundet
				künftig		
PR	070 004	1,00	A 10	E 8	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-21.600,00 €
4/36	360 140	1,00	A 11	E 10	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.500,00 €
5/JC	505 250	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 200	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 710	1,00	S 11b	E 9a	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	-8.500,00 €
5/51	512 800	1,00	S 17	E 11	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	5.400,00 €
5/53	532 620	1,00	E 9b	A 8	Besetzung mit Beamten und Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	500,00 €
6/60	600 155	1,00	A 11	E 11	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-5.800,00 €
Pool	099 200	1,00	A 10	A 10	Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	0,00 €
Gesamt		9,00				<u>-61.300,00 €</u>

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

neue KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
3/32	320...	1,00	E 11	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 10	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 9b	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
5/50	504...	2,00	E 9a	KW 12/2024	Neustellen Wohngeld
5/53	530 001	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze
5/55	553...	2,00	E 13	KW 12/2026	Neustellen Bildungskommune
6/61	611...	1,00	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Immissionsschutz
6/61	612...	0,50	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Naturschutz
Poolstelle	099 215	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze

Verlängerung KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
VL/01	010 032	1,00	E 11	KW 12/2023	Verlängerung des KW-Vermerks Pressearbeit, insbesondere Corona-Kommunikation, Ukraine-Krieg (Themenseite und zusätzliche Presseanfragen)
5/53	532 510	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 520	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 610	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstaussfallentschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 630	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstaussfallentschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 640	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstaussfallentschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.

Wegfall KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
4/41	413 011	0,50	E 9b	KW 12/2024	Notfallplanung, Wegfall des KW-Vermerks, da die Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung dauerhaft benötigt wird.
5/53	532 620	1,00	E 9b	KW 12/2022	Wegfall des KW-Vermerks, Sachbearbeitung Gesundheitsamt (Fördermittelverwaltung, Abrechnung Corona)

Stellen mit Besetzungssperre "nur mit 0,5 zu besetzen"

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	jährliche KGSt- Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
5/51	512 200	0,50	S14	35.700,00 €	Sozialarbeit KES; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/54	541 030	0,50	A 10	39.500,00 €	Fachgebietsleitung Unterhaltsvorschuss; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/52	520 224	0,50	A 10	0,00 €	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG nur nachrichtlich, Stelle bereits vorhanden, Kosten letztes Jahr veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
4/42	420 010	0,50	A 10	39.500,00 €	SB Verkehrsschau und Fahrradangelegenheiten; Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen

Summe **114.700,00 €**

ANLAGE 7

Ausbildung

Stpl.Nr.	Anzahl	Art der Ausbildung
901 013	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 015	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 016	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 018	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 019	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 020	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
903 003	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 004	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 013	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 014	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
905 005	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
905 006	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
907 ...	1,00	Duales Studium IT-Security
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen

Gesamt 17,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche KGSt-Personalkosten
1.	Neue Stellen	21,25	1.547.600,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	 	70.000,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	 	23.700,00 €
4.	Stelleneinsparungen	2,50	-79.000,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	-61.300,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren	 	114.700,00 €
	Summe	18,75	1.615.700,00 €
	<i>Gegenfinanzierung</i>	<i>9,00</i>	<i>603.500,00 €</i>

Aufgestellt:
Lüneburg, den

Im Auftrag:

In Vertretung:

Sandra Hensel
Fachgebietsleiterin
Organisationsentwicklung

Claudia Döpfer
Fachdienstleiterin
Interne Dienste und Digitalisierung

Franziska Welz
Fachbereichleiterin
Zentrale Dienste

ANLAGE 1

Neue Stellen im Stellenplan 2023

1.1 Gegenfinanzierte Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
1	3/32	320...	1,00	E 11	Digitalisierung Gesundheitsbereich	81.900,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
2	3/32	320...	1,00	E 10	Digitalisierung Gesundheitsbereich	77.100,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
3	3/32	320...	1,00	E 9b	Digitalisierung Gesundheitsbereich	68.300,00 €	100 % Förderung, KW-Vermerk 12/24
4	3/33	330...	1,00	E 6	Service Desk	54.900,00 €	Betreuung Nutzer Digitalpakt, 100 % Refinanzierung durch das Land für ein Jahr
5	5/53	53...	3,00	S11b	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	217.700,00 €	100 % Kostenerstattung durch das Land

Summe 1.1 7,00

499.900,00 €

Summe Gegenfinanzierung: 499.900,00 €

1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
6	5/50	500...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Asyl/Sozialhilfe	79.000,00 €	Fallzahlsteigerungen
7	5/50	504...	2,00	E 9a	Sachbearbeitung Wohngeld	128.000,00 €	Fallzahlsteigerungen, Wohngeldreform zum 01.01.2023, KW-Vermerk 12/24, Freigabe durch Kreisausschuss

Summe 1.2 3,00

207.000,00 €

1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
8	5/51	51...	1,50	S14	Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	106.900,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,5 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
9	5/51	51...	1,00	S17	Fachgebietsleitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	87.200,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft
10	5/51	51...	1,00	A 10	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	79.000,00 €	externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung läuft, voraussichtlich 2,0 Stellen erforderlich, 2024 ggfs. weitere 1,0 Stelle erforderlich, Freigabe durch LR
11	5/53	530...	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiater/in, Umorganisation BTHG	96.500,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation, Freigabe durch LR

Summe 1.3 4,50

369.600,00 €

1.4 Sonstige Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)*	Bemerkungen
12	3/30	300 300	0,25	E 10	Betriebliches Eingliederungsmanagement	19.200,00 €	Ergebnis aus der Beantwortung des Antrages der SPD-Fraktion (Vorlage 2022/240)
13	3/32	322...	1,00	A 11	Organisationsentwicklung Prozessmanager/in	87.600,00 €	Digitalisierung der Verwaltung ohne FD 53 (siehe Stellen Ziffer 1-3), Erfassung, Prüfung, Sicherstellung und Optimierung von Prozessabläufen der Verwaltung
14	5	005...	1,00	E 12	Sozialplanung/Controlling Stabstelle FBL 5	95.500,00 €	Controlling der Produkte des FB 5, des Jobcenters und des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg
15	5/51	510...	0,75	S14	Sozialarbeit Adoption und PKD	53.400,00 €	Stellenmehrung durch Gesetzesänderung notwendig (§ 3 Abs. 2 AdVermiG)
16	6/61	611...	1,00	E 11	Technische Sachbearbeitung Immissionsschutz	20.400,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Berechnung der Personalkosten ab 01.10.2023, da die Besetzung erst nach Rechtskraft des RRÖP erfolgt
17	6/61	612...	0,50	E 11	Technische Sachbearbeitung Naturschutz	10.200,00 €	Windkraft, KW 12/2025, Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen, Berechnung der Personalkosten ab 01.10.2023, da die Besetzung erst nach Rechtskraft des RRÖP erfolgt
18	6/61	612 760	0,25	E 3	Landschaftswart	11.800,00 €	Umsetzung des BNatSchG, Naturschutzgebietsverordnungen und Landschaftsschutzgebietverordnung, bisher eingerichteter Stellenanteil nicht ausreichend

Summe 1.4 4,75

298.100,00 €

Summe Gesamt 19,25

1.374.600,00 €

davon gefördert: 7,00

499.900,00 €

* bezogen auf das Haushaltsjahr 2023

nachrichtlich eingesparte Stellen (siehe Anlage 4)

Summe 2,50

-79.000,00 €

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche KGSt- Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig		
4/40	400 001	1,00	A 16	A 14	Stellenbewertung	-31.200,00 €
4/40	400 200	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	400 210	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	401 220	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	401 230	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	402 240	1,00	A 9	A 9mZ	Stellenbewertung	10.300,00 €
4/40	400 300	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.800,00 €
4/42	422 002	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung - Umorganisation	9.700,00 €
5/53	530 040	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung - Doppelspitze	10.800,00 €
6/61	611 021	1,00	A 11	A 12	Stellenbewertung	9.700,00 €
Pool	099 211	1,00	A 10	A 11	Stellenbewertung	8.700,00 €
Gesamt		11,00				70.000,00 €

ANLAGE 3

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig-	Wertig-	Begründung	Jährliche KGSt- Personalkosten	Jährliche KGSt- Personalkosten (gerundet)
			keit bisher	keit künftig			
VL/02	020 030	0,75	E 10	E 11	Stellenbewertung	3.570,00 €	3.600,00 €
VL/10	100 161 (330 830)	1,00	E 12	E 11	Stellenverschiebung/Stellenbewertung	-13.700,00 €	-13.700,00 €
3/30	300 210	0,75	E 7	E 6	Stellenbewertung	0,00 €	0,00 €
3/32	323 500	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.400,00 €
3/33	330 611	1,00	E 7	E 9a	Stellenbewertung	9.170,00 €	9.200,00 €
3/33	330 310	0,25	E 5	E 6	Stellenbewertung	-282,50 €	-200,00 €
3/35	350 140	1,00	E 10	E 11	Stellenbewertung	4.760,00 €	4.800,00 €
3/35	350 150	1,00	E 9a	E 11	Stellenbewertung	17.840,00 €	17.900,00 €
3/35	351 501	0,25	E 5	E 2	Stellenbewertung	-2.962,50 €	-2.900,00 €
3/35	806 201	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
4/34	341 370	0,50	E 8	E 6	Stellenbewertung	-1.285,00 €	-1.200,00 €
4/41	414 003	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	400,00 €
4/41	414 004	1,00	E 9c	E 9b	Stellenbewertung	310,00 €	400,00 €
4/42	420 030	1,00	E 8	E 9a	Stellenbewertung	6.600,00 €	6.600,00 €
5/53	530 280	1,00	E 5	E 6	Stellenbewertung	-1.130,00 €	-1.100,00 €
5/53	530 290	0,50	E 5	E 6	Stellenbewertung	-565,00 €	-500,00 €
5/53	531 431	0,50	E 3	E 5	Stellenbewertung	4.325,00 €	4.400,00 €
5/54	541 031	0,75	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-3.165,00 €	-3.100,00 €
5/54	541 060	1,00	E 9b	E 9a	Stellenbewertung	-4.220,00 €	-4.200,00 €
Gesamt		14,75				22.770,00 €	23.700,00 €

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterung	Jährliche KGSt-Personalkosten gerundet	Bemerkungen
4/42	420 050	1,00	E 5	Verkehrsüberwachung	0,00 €	Aufwand bei der Verkehrsüberwachung fällt geringer aus, da ein mobiles Blitzgerät nicht ersetzt wurde, Vollzug KW-Vermerk, Kosten wurden bereits letztes Jahr eingespart
4/42	422 003	0,50	E 9c	Sachbearbeitung Entzug Führerscheinstelle	0,00 €	ist nur mit 0,5 zu besetzen, nach Umwandlung in TB-Stelle kann 0,5 entfallen, Kosten bei Einrichtung nur zu 0,5 angesetzt
Pool	099 210	1,00	A 10	Poolstelle	-79.000,00 €	Vollzug KW-Vermerk
Gesamt		2,50			<u>-79.000,00 €</u>	

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche KGSt- Personalkosten gerundet
				künftig		
PR	070 004	1,00	A 10	E 8	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-21.600,00 €
4/36	360 140	1,00	A 11	E 10	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.500,00 €
5/JC	505 250	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 200	1,00	A 10	E 9c	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-10.400,00 €
5/JC	505 710	1,00	S 11b	E 9a	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	-8.500,00 €
5/51	512 800	1,00	S 17	E 11	Umwandlung Sozialarbeit in Verwaltung	5.400,00 €
5/53	532 620	1,00	E 9b	A 8	Besetzung mit Beamten und Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	500,00 €
6/60	600 155	1,00	A 11	E 11	Besetzung mit Tarifbeschäftigten/-r	-5.800,00 €
Pool	099 200	1,00	A 10	A 10	Änderung der Funktionsbezeichnung (Steuerverwaltung)	0,00 €
Gesamt		9,00				-61.300,00 €

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

neue KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
3/32	320...	1,00	E 11	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 10	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
3/32	320...	1,00	E 9b	KW 12/2024	Neustelle Digitalisierung Gesundheitsbereich
5/50	504...	2,00	E 9a	KW 12/2024	Neustellen Wohngeld
5/53	530 001	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze
6/61	611...	1,00	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Immissionsschutz
6/61	612...	0,50	E 11	KW 12/2025	Neustelle Windkraft Naturschutz
Poolstelle	099 215	1,00	A 16	KU	KU-Vermerk auf A 15, Stellenbewertung Doppelspitze

Verlängerung KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
VL/01	010 032	1,00	E 11	KW 12/2023	Verlängerung des KW-Vermerks Pressearbeit, insbesondere Corona-Kommunikation, Ukraine-Krieg (Themenseite und zusätzliche Presseanfragen)
5/53	532 510	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 520	1,00	E 9a	KW 12/2023	Einsatz Impfungen, die Entwicklung ist abzuwarten
5/53	532 610	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 630	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.
5/53	532 640	1,00	E 9b	KW 12/2023	Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Überprüfung der Impflicht. Es bestehen Rückstände.

Wegfall KU-/KW-Vermerke

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Vermerk	Erläuterung
4/41	413 011	0,50	E 9b	KW 12/2024	Notfallplanung, Wegfall des KW-Vermerks, da die Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung dauerhaft benötigt wird.
5/53	532 620	1,00	E 9b	KW 12/2022	Wegfall des KW-Vermerks, Sachbearbeitung Gesundheitsamt (Fördermittelverwaltung, Abrechnung Corona)

Stellen mit Besetzungssperre "nur mit 0,5 zu besetzen"

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	jährliche KGSt- Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen
5/51	512 200	0,50	S14	35.700,00 €	Sozialarbeit KES; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/54	541 030	0,50	A 10	39.500,00 €	Fachgebietsleitung Unterhaltsvorschuss; Stellenbemessung hat Bedarf ergeben, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
5/52	520 224	0,50	A 10	0,00 €	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG nur nachrichtlich, Stelle bereits vorhanden, Kosten letztes Jahr veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen
4/42	420 010	0,50	A 10	39.500,00 €	SB Verkehrsschau und Fahrradangelegenheiten; Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen

Summe **114.700,00 €**

ANLAGE 7

Ausbildung

Stpl.Nr.	Anzahl	Art der Ausbildung
901 013	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 015	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 016	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 018	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 019	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 020	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
903 003	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 004	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 013	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 014	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 ...	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
905 005	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
905 006	1,00	Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System
907 ...	1,00	Duales Studium IT-Security
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen
910 ...	1,00	Duales Studium Bauingenieurwesen

Gesamt 17,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche KGSt-Personalkosten
1.	Neue Stellen	19,25	1.374.600,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	 	70.000,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	 	23.700,00 €
4.	Stelleneinsparungen	2,50	-79.000,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	 	-61.300,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren	 	114.700,00 €
	Summe	16,75	1.442.700,00 €
	<i>Gegenfinanzierung</i>	<i>7,00</i>	<i>499.900,00 €</i>

Aufgestellt:
Lüneburg, den

Im Auftrag:

In Vertretung:

Sandra Hensel
Fachgebietsleiterin
Organisationsentwicklung

Claudia Döpfer
Fachdienstleiterin
Interne Dienste und Digitalisierung

Franziska Welz
Fachbereichleiterin
Zentrale Dienste