



| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| Interne Dienste und Digitalisierung | Vorlagenart | Vorlagennummer |
| Verantwortlich: Welz, Franziska Datum: 06.11.2023 | Beschlussvorlage | 2023/326 |
| Öffentlichkeitsstatus: öffentlich | | |

Beratungsgegenstand:

Stellenplan für das Jahr 2024 (im Stand der 2. Aktualisierung der Verwaltung vom 06.11.2023)

Produkt/e:

Beratungsfolge:

| Status | Datum | Gremium |
|--------|------------|--|
| N | 12.10.2023 | Kreisausschuss als Finanzausschuss |
| Ö | 08.11.2023 | Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung |
| Ö | 22.11.2023 | Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung |
| Ö | 06.12.2023 | Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung |
| N | 18.12.2023 | Kreisausschuss |
| Ö | 21.12.2023 | Kreistag |

Anlage/n:

17

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.

Sachlage:

Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden **Stellenplan**beratungen für das Haushaltsjahr 2024 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.

Von den Stellenanforderungen der Fachdienste sind nur die aus Sicht der Verwaltungsleitung 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 2024 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigelegt.

Anlage 1: Neue Stellen im Stellenplan 2024

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 2024

Anlage 9: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen

Anlage 10: KGSt-Pauschalen 2024

Anlage 11: Berechnung der Personalkosten 2024

Anlage 12: Stellenbewirtschaftungsplan Stand 01.07.2023

Das Personalkostenbudget konnte in diesem Jahr eingehalten werden. Dies ist jedoch nur deshalb der Fall, weil ein Großteil der eingerichteten Stellen für die Bearbeitung der Corona-Pandemie entfallen kann. Hierdurch übersteigen die Personalkosteneinsparungen mit rd. 1,2 Mio. € knapp die Personalkostenmehrungen von rd. 1,098 Mio. € für die Neustellen und die Umwandlung von Stellen (Anhebung/Absenkung). Für das Haushaltsjahr 2025 ist zu bezweifeln, dass das vereinbarte Personalkostenbudget auskömmlich sein wird.

Aktualisierung vom 01.11.2023:

Nach Einbringung des Stellenplanes ist die Notwendigkeit zur Einrichtung von drei weiteren Stellen aufgetreten. Diese sind gelistet in der

Anlage 13: „1. Aktualisierung_Neue Stellen im Stellenplan 2024_02112023“, Anlage 1 unter Punkt 1.5 „Stellenplanänderungen nach Einbringung“.

Entsprechend wurden auch die Personalkosten neu berechnet. Die angepassten Werte finden sich in der

Anlage 14: „1. Aktualisierung_Berechnung der Personalkosten 2024_02112023“.

Zudem wurden die Erläuterungen zu den Stellenmehrungen um die vorgenannten Stellen ergänzt, siehe

Anlage 15: „1. Aktualisierung_Erläuterungen zu den Stellenmehrungen_02112023“.

Aktualisierung vom 06.11.2023:

Nach dem Haushaltsworkshop am 04.11.2023 wurden folgende Änderungen in den Stellenplan aufgenommen: in der Anlage

Anlage 16: „2. Aktualisierung_Neue Stellen im Stellenplan 2024_06112023“, wurden in der Anlage 1 unter

Punkt 1.6 „Änderungen nach politischem Haushaltsworkshop“ 2,5 Stellen für die Bildungskommune aufgenommen und die dazugehörigen KW-Vermerke in der Anlage 6 (KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren) eingerichtet. Zudem wurde in der Anlage 6 der Wegfall eines KW-Vermerkes (Stelle 450 160) aufgenommen.

Entsprechend wurden auch die Personalkosten neu berechnet. Die angepassten Werte finden sich in der Anlage 17: „2. Aktualisierung_Berechnung der Personalkosten 2024_06112023“.

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €

b) an Folgekosten: _____ 1.237.800,00 €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt

durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

durch Mittelverschiebung im Budget
Begründung:

Sonstiges:

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 1

Neue Stellen im Stellenplan 2024

1.1 Stellen nach Prüfung durch das Fachgebiet Organisationsentwicklung

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|--|
| 1 | 4/10 | 100... | 0,75 | E 9c | Digitalisierungskoordination Rechnungsworkflow | 56.300,00 € | Bedarf im Rahmen des Projektes "Rechnungsworkflow" festgestellt, neues Modul im Fachverfahren, organisatorische Betreuung; Stellungnahme Orga liegt vor, 0,5 dauernder Stellenbedarf wird gesehen, 0,25 KW 12/2027 |
| 2 | 4/43 | 431 310 | 0,50 | E 9b | Sachbearbeitung Allgemeine Ordnungswidrigkeiten | 37.800,00 € | Fallzahlsteigerung 150 %, Aufstockung vorhandener Stelle, Stellenbemessung wurde durchgeführt, Bedarf bestätigt |
| 3 | 5/51 | 512... | 0,50 | S 15 | Fachkraft für Kinderschutz | 46.300,00 € | neue Aufgabe (Schulung Kindeswohlgefährdung, Überwachung Verfahrensabläufe, verschärfte Verfahrensstandards Kindeswohlgefährdung), Stellungnahme Orga liegt vor, Stellenbedarf wird gesehen |
| 4 | 5/51 | 512... | 0,75 | S 14 | Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG | 57.700,00 € | externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung hat Bedarf ergeben |
| 5 | 5/52 | 520... | 0,50 | E 10 | Fachgebietsleitung Teilhabe Erwachsene | 41.600,00 € | Umsetzung Teilhabe Erwachsene, Aufnahme Prozesse und Stellenbemessung ab September 2023, Ergebnisse 1. Quartal 2024, Stelle wird vorbehaltlich des Ausgangs der Stellenbemessung beantragt, Gespräche einer Übernahme der Kosten durch das Land dauern an, Freigabe durch KA |
| 6 | 5/52 | 520.. | 2,00 | A 10 | Sachbearbeitung Eingliederungshilfe | 169.300,00 € | Umsetzung Teilhabe Erwachsene, Aufnahme Prozesse und Stellenbemessung ab September 2023, Ergebnisse 1. Quartal 2024, Stelle wird vorbehaltlich des Ausgangs der Stellenbemessung beantragt, Gespräche einer Übernahme der Kosten durch das Land dauern an, Freigabe durch KA |
| 7 | 5/55 | 550 101 | 0,50 | A 11 | Controlling Schulbereich | 47.000,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle, Stellungnahme Orga vorhanden, Stellenbedarf wird gesehen (Schulbudgets, Finanzvertrag), jährlicher Tätigkeitsbericht erfolgt |
| 8 | 6/40 | 400... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Veterinärwesen | 84.700,00 € | steigende Fallzahlen, Stellungnahme Orga liegt vor, Stellenbedarf wird gesehen, Aufgabenkritik zuvor erforderlich (Absprache mit ehemaligen EKR) |
| 9 | 6/60 | 600 220 | 0,25 | A 10 | Sachbearbeitung Baurechtsservice | 21.200,00 € | Fallzahlensteigerung, Aufstockung vorhandener Stelle |
| Summe 1.1 | | | 6,75 | | | 561.900,00 € | |

1.2 Stellen in Zusammenhang mit Windkraft/Erneuerbare Energien

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|---|
| 10 | 6/60 | 600... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Verwaltung | 84.700,00 € | Baukontrollen, bisher keine Mängelverfolgung möglich, Kontrollen Windkraftanlagen (auch Bestandsanlagen inkl. Rückbauverfügungen) |
| 11 | 6/60 | 600... | 1,00 | E 11 | technische Sachbearbeitung | 22.200,00 € | Erneuerbare Energien, Windkraft, KW 12/2028, Besetzung ab 4. Quartal 2024 |
| 12 | 6/60 | 600... | 0,75 | E 11 | technische Sachbearbeitung Denkmalschutz | 66.500,00 € | Erneuerbare Energien (PV-Anlagen), Windkraft, denkmalrechtlicher Umgebungsschutz, KW 12/2028 |
| 13 | 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | technische Sachbearbeitung Naturschutz | 11.100,00 € | Windkraft, Aufstockung vorhandener Stelle, KW 12/2028, Besetzung ab 4. Quartal 2024 |
| 14 | 6/61 | 611... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Verwaltung Immissionsschutz | 84.700,00 € | Verwaltungstätigkeiten im Genehmigungsverfahren Windkraftanlagen, danach Kontrollen Windkraftanlagen |
| 15 | 6/62 | 620... | 1,00 | E 11 | technische Sachbearbeitung Regionalplanung | 88.600,00 € | Stromnetzausbau, Windenergieausbau und -planung, beschleunigte Planverfahren durch kürzere Bearbeitungsverfahren und aufwendigere Beteiligungsverfahren |
| Summe 1.2 | | | 5,25 | | | 357.800,00 € | |

1.3 Sonstige Stellen

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|--|
| 16 | 3/32 | 320... | 1,00 | A 11 | Digitalisierung | 94.000,00 € | Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen, u.a. Einwerbung von Fördergeldern für die Digitalisierung, Weiterbeschäftigung nach Beendigung Projekt Digitalis (voraussichtlich 4. Quartal 2024) |
| 17 | 3/35 | 351... | 1,00 | E 9a | Digitalisierungskoordination Bewirtschaftung/Liegenschaften | 69.700,00 € | Raumplanung, Raumkonzepte, Implementierung Leit- und Mobiliarsystem zur Umsetzung des mobilen Arbeitens, Stellenbewertung liegt vor |
| 18 | 4/10 | 100 110 | 0,25 | E 9c | Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung | 18.800,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle |
| 19 | 5/50 | 504... | 2,00 | A 10 | Sachbearbeitung Leistungsgewährung Asyl | 169.300,00 € | Fallzahlsteigerungen, vorzeitige Besetzung im Vorgriff Stellenplan im Umfang 1,0 (KA 11.09.23) |
| 20 | 5/50 | 504... | 3,00 | S 11b | Sozialarbeit Flüchtlingsunterkunft | 242.400,00 € | Betreuung Flüchtlingsunterkunft Nachfolge Sumte (Scharnebeck); Einsparung von Sachkosten |
| 21 | 5/51 | 513... | 0,75 | E 9a | Verfahrenslotse Fachgebiet Teilhabe | 52.300,00 € | gesetzliche Vorgabe, §10b Abs. 1 SGB VIII, KW 12/2029 |
| 22 | 5/51 | 513... | 0,75 | E 9c | Verfahrenslotse Fachgebiet Teilhabe | 56.300,00 € | gesetzliche Vorgabe, §10b Abs. 2 SGB VIII, KW 12/2029 |
| 23 | 5/51 | 512... | 0,50 | S 14 | Sozialarbeit UMA | 38.500,00 € | Fallzahlsteigerungen |
| 24 | 5/55 | 550... | 0,25 | S 11b | Sozialarbeit Projekt FiSch | 20.200,00 € | politischer Beschluss vorhanden (2022/156) |
| 25 | 5/55 | 815 104 | 0,50 | E 8 | Koordination Praxisausbildung Pflege | 31.500,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle, Erhöhung der Auszubildenden/Klassen (von 1 auf 3 Klassen BBS III) |
| 26 | 6/41 | 413... | 1,00 | A 11 | Sachbearbeitung Zivil- und Katastrophenschutz | 94.000,00 € | Übertragung von Aufgaben des Zivilschutz vom Land auf die unteren Katastrophenschutzbehörden in Planung, Zuständigkeitsverordnung (ZustVO-ZAP) befindet sich im finalen Entwurfsstadium, Gegenfinanzierung vom Land im 1. Jahr für den zivilen Alarmplan 0,5 Stelle (Höhe unbekannt) |
| 27 | 6/62 | 620... | 1,00 | E 12 | technische Sachbearbeitung Planfeststellungsverfahren | 102.000,00 € | Elbbrücke Lauenburg, gestiegene Anzahl kleinerer und mittlerer Verfahren |
| Summe 1.3 | | | 12,00 | | | 989.000,00 € | |

1.4 Leerstellen

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|------------|----------|-----------------|------------|---------------|---|---|
| 28 | Leerstelle | 099... | 1,00 | E 6 | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 29 | Leerstelle | 099... | 1,00 | E 9b | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 30 | Leerstelle | 099... | 1,00 | A 11 | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 31 | Leerstelle | 099... | 1,00 | A 12 | Leerstelle | 0,00 € | Leerstelle (RPA) |
| Summe 1.4 | | | 4,00 | | | 0,00 € | |

Summe Neustellen 28,00

1.908.700,00 €

* bezogen auf das Haushaltsjahr 2024

nachrichtlich

| | | |
|---|--------------|---------------------------------|
| Stelleneinsparungen (siehe Anlage 4) | 16,50 | -1.222.600,00 € |
| Anhebungen und Umwandlungen (siehe Anlagen 2, 3, 5 und 6) | | 193.200,00 € |
| Neust. abzgl. Stelleneinsp. | 11,50 | Gesamtsumme 879.300,00 € |

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Begründung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| | | | bisher | künftig | | |
| 3/35 | 351 001 | 1,00 | A 11 | A 12 | Stellenbewertung | 11.500,00 € |
| 4/42 | 422 010 | 1,00 | A 9 | A 10 | Stellenbewertung | 4.600,00 € |
| 5/50 | 504 001 | 1,00 | A 11 | A 12 | Stellenbewertung | 11.500,00 € |
| 5/53 | 532 720 | 1,00 | A 9 | A 9mZ | Stellenbewertung | 9.200,00 € |
| Gesamt | | 4,00 | | | | 36.800,00 € |

ANLAGE 3

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Begründung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | bisher | künftig | | |
| Pool | 099 285 | 1,00 | E 9b | E 11 | Stellenbewertung | 13.100,00 € |
| Pool | 099... | 2,50 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung - Leerstellen | 0,00 € |
| VL/02 | 020 090 | 0,50 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 2.700,00 € |
| 3/33 | 330 300 | 1,00 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 5.400,00 € |
| 3/33 | 330 740 | 1,00 | E 9b | E 10 | Stellenbewertung | 7.700,00 € |
| 3/35 | 352 ... | 2,00 | E 9b | E 11 | Stellenbewertung | 26.200,00 € |
| 3/35 | 351... | 4,00 | E 4 | E 5 | Stellenbewertung | 15.800,00 € |
| 3/35 | 80... | 5,50 | E 1 | E 2Ü | Stellenbewertung | 30.700,00 € |
| 3/35 | 80... | 4,75 | E 2 | E 2Ü | Stellenbewertung | -18.200,00 € |
| 4/31 | 310 110 | 1,00 | E 8 | E 6 | Stellenbewertung | -4.900,00 € |
| 4/42 | 422 020 | 0,75 | E 8 | E 6 | Stellenbewertung | -3.600,00 € |
| 4/42 | 422 040 | 1,00 | E 9a | E 9b | Stellenbewertung | 6.000,00 € |
| 4/42 | 422 080 | 1,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -2.100,00 € |
| 4/45 | 450 210 | 1,00 | E 9b | E 9c | Stellenbewertung | -500,00 € |
| 5/51 | 510 001 | 1,00 | E 12 | E 14 | Stellenbewertung | 3.800,00 € |
| 5/51 | 510 ... | 1,00 | S 12 | S 15 | Stellenbewertung | 13.000,00 € |
| 5/51 | 510... | 1,50 | S 11b | S 15 | Stellenbewertung | 17.500,00 € |
| 5/51 | 513... | 2,00 | S 11b | S 14 | Stellenbewertung | -7.800,00 € |
| 5/53 | 530... | 6,00 | S 11b | S 12 | Stellenbewertung | -7.800,00 € |
| 5/55 | 550 110 | 1,00 | E 6 | E 7 | Stellenbewertung | 1.000,00 € |
| 5/55 | 550 510 | 1,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -2.100,00 € |
| 5/55 | 553 120 | 1,00 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 5.400,00 € |
| 5/55 | 80... | 26,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -56.900,00 € |
| 6/40 | 400... | 2,00 | E 6 | E 9a | Stellenbewertung | 23.500,00 € |
| 6/40 | 400 380 | 1,00 | E 6 | E 8 | Stellenbewertung | 5.000,00 € |
| 6/41 | 413 070 | 1,00 | E 9a | E 10 | Stellenbewertung | 13.600,00 € |
| 6/41 | 414 150 | 1,00 | E 9a | E 10 | Stellenbewertung | 13.600,00 € |
| 6/61 | 610 010 | 0,50 | E 9b | E 10 | Stellenbewertung | 6.800,00 € |
| Gesamt | | 73,00 | | | | 106.900,00 € |

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

| FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl | Wertig-keit | Erläuterung | Jährliche KGSt-Personalkosten-veränderungen (gerundet) | Bemerkungen |
|--------|----------|--------|-------------|--|--|--|
| VL/02 | 020 040 | 0,50 | E 13 | Projekt Sustil | -48.000,00 € | 0,50 Stelle Projekt wird bei der HLG geführt |
| VL/5 | 005 001 | 1,00 | A 16 | Fachbereichsleitung Soziales | -156.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 3/35 | 350 210 | 1,00 | E 12 | technische Sachbearbeitung | -101.900,00 € | Raumlufttechnik |
| 5/53 | 532 855 | 1,00 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 950 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 951 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 952 | 1,00 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 953 | 0,50 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -30.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 954 | 0,50 | E 8 | Corona Überprüfung Hygienekonzepte | -31.400,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 955 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 956 | 1,00 | E 7 | Corona Einreisende | -58.800,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 957 | 0,75 | E 7 | Corona Koordination Containment | -44.100,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 958 | 0,75 | E 7 | Corona Koordination Containment | -44.100,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 959 | 1,00 | E 9a | Corona Impfteams | -69.600,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 960 | 1,00 | E 9a | Corona Impfteams | -69.600,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 533 220 | 0,50 | E 6 | Prophylaxehelfer/in | -28.900,00 € | Neustelle aus 2017, Förderung von der Krankenkasse abgelehnt |
| 6/61 | 612 250 | 1,00 | E 11 | Projekt Biotopverbund Elbtal Amt Neuhaus | -88.500,00 € | Vollzug KW-Vermerk, Ende des Projekts |
| VL | ZE001 | 1,00 | A 11 | Zensus beendet | -93.900,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| VL | ZE003 | 1,00 | E 6 | Zensus beendet | -57.800,00 € | Vollzug KW-Vermerk |

Gesamt 16,50

-1.222.600,00 €

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Beschreibung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|---|---|
| | | | | künftig | | |
| Pool | 099 070 | 0,50 | E 5 | E 5 | Umwandlung Schulsekretär/in in Schulhausmeister/in | 8.200,00 € |
| Pool | 099 200 | 1,00 | A 10 | A 10 | Umwandlung Steueroberinspektor/in in Kreisoberinspektor/in | 0,00 € |
| 3/32 | 322 120 | 1,00 | A 11 | E 11 | Beamtenstelle ist nach fünf Jahren umzuwandeln | -5.300,00 € |
| 3/35 | 351 351 | 1,00 | A 10 | A 9mZ | Umwandlung Kreisoberinspektor/in in Bauamtsinspektor/in | 4.700,00 € |
| 5/51 | 513 001 | 1,00 | E 11 | S 17 | Umwandlung Verwaltungsangestellte/r in Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | 5.400,00 € |
| 5/52 | 520 230 | 1,00 | E 9c | A 11 | Stelle zukünftig mit Beamtin/Beamten zu besetzen | 19.000,00 € |
| 5/53 | 531 495 | 1,00 | A 15 | E 14 | Beamtenstelle ist nach fünf Jahren umzuwandeln | -34.000,00 € |
| 5/55 | 550 100 | 0,75 | A 11 | E 10 | Stelle ist mit Tarifbeschäftigtem besetzt | -8.000,00 € |
| 5/55 | 550 102 | 0,25 | E 10 | A 11 | verbunden mit Neustelle (Anlage 1, Nr. 7) | 2.700,00 € |
| 6/41 | 411 016 | 1,00 | E 10 | E 9b | Umwandlung Techn. Angestellte/r in Verwaltungsangestellte/r | -7.600,00 € |
| 6/60 | 600 220 | 0,75 | E 9b | A 10 | Stelle zukünftig mit Beamtin/Beamten zu besetzen, Verbindung zur Neustelle (Anlage 1, Nr. 9) | 6.900,00 € |
| Gesamt | | 9,25 | | | | <u>-8.000,00 €</u> |

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

neue KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|---------|--|
| 4/10 | 100 100 | 1,00 | A 12 | KU | Stellenbewertung, künftig A 11, KU-Vermerk |
| 4/10 | 100... | 0,25 | E 9c | KW | Neustelle Nr. 1, KW 12/2027 |
| 5/51 | 513... | 0,75 | E 9a | KW | Neustelle Nr. 21, KW 12/2029 |
| 5/51 | 513... | 0,75 | E 9c | KW | Neustelle Nr. 22, KW 12/2029 |
| 6/60 | 600... | 1,00 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 11, KW 12/2028 |
| 6/60 | 600... | 0,75 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 12, KW 12/2028 |
| 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 13, KW 12/2028 |

Verlängerung KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|------------|---|
| VL/01 | 010 032 | 1,00 | E 11 | KW 12/2026 | Pressearbeit und Marketing für die MOIN, diverse Mobilitätsthemen |
| 3/32 | 320 010 | 1,00 | E 11 | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 3/32 | 320 011 | 1,00 | E 10 | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 3/32 | 320 012 | 1,00 | E 9b | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 5/53 | 532 610 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschüttung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 5/53 | 532 630 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschüttung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 5/53 | 532 640 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschüttung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 6/61 | 611 031 | 1,00 | E 11 | KW 12/2028 | Windkraft |
| 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | KW 12/2028 | Windkraft |

Wegfall KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|------------|---|
| 4/42 | 422 080 | 1,00 | E 6 | KW 12/2025 | Führerscheine, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden |
| 4/43 | 431 310 | 0,50 | E 9b | KW 12/2023 | Bußgeldverfahren, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden, siehe auch Anlage 1 Neue Stellen, Nr. 2 |
| 5/53 | 533 030 | 0,50 | E 14 | KW 12/2023 | Fachdienst Gesundheit, Stelle wird für Fachgebietsleitung benötigt |
| 5/50 | 504 070 | 1,00 | E 9a | KW 12/2024 | Wohngeld, Fallzahlsteigerungen dauerhaft und Überführung weiterer Fälle (siehe Vorlage 2023/2020) |
| 5/50 | 504 080 | 1,00 | E 9a | KW 12/2024 | Wohngeld, Fallzahlsteigerungen dauerhaft und Überführung weiterer Fälle (siehe Vorlage 2023/2020) |
| 5/55 | 550 140 | 0,50 | E 9b | KW 12/2024 | Digitalpakt Schule (Konzepterstellung über dauerhafte digitale Aufstellung, Markterkundungen bei Ersatz- und Neubeschaffungen, Finanzen und Fördergelder), Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden auch für Folgeprojekte |
| 6/62 | 620 040 | 1,00 | E 12 | KW 12/2024 | Regional- und Bauleitplanung, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden |

Aufhebung von Besetzungssperren

| FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet) | Bemerkungen |
|--------|----------|--------|------------|--|---|
| 3/30 | 300 140 | 0,50 | A 10 | 42.400,00 € | Personalentwicklung, Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden; Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen |
| 5/51 | 510 221 | 0,25 | E 5 | 15.100,00 € | Unterstützung Jugendarbeit; Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,75 Besetzung vorgesehen |

Summe **57.500,00 €**

ANLAGE 7

Ausbildung

| Stpl.Nr. | Anzahl | Art der Ausbildung |
|----------|--------|---|
| 901 001 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 008 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 908 009 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 907 017 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 022 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 023 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 903 001 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 002 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 009 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 011 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 015 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 016 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 ... | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 905 001 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System |
| 905 002 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System |
| 907 001 | 1,00 | Duales Studium IT |
| 908 ... | 1,00 | Hygieneinspektoranwärter/in |
| 904 010 | 1,00 | Umwandlung Volontär in Duales Studium Medien- und IT-Management |

Gesamt 18,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

| | | Veränderung Anzahl Stellen | Veränderung jährliche Personalkosten |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1. | Neue Stellen | 28,00 | 1.908.700,00 € |
| 2. | Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte | | 36.800,00 € |
| 3. | Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte | | 106.900,00 € |
| 4. | Stelleneinsparungen | 16,50 | -1.222.600,00 € |
| 5. | Umwandlung vorhandener Stellen | | -8.000,00 € |
| 6. | KU-/KW-Vermerke | | 57.500,00 € |
| | Summe | 11,50 | 879.300,00 € |

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 2024; Vorlagen-Nr. 2023/326 Anlage 9

Vermerk:

Für den Stellenplan 2024 wurden seitens der Fachdienste 37,25 neue Stellen angemeldet. Nach interner Prüfung wurden 28,00 Stellen in die Beratungen eingestellt.

Die eingebrachten Stellen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------------|
| 1.1 Stellen nach Prüfung durch das FG Organisationsentwicklung | 6,75 Stellen |
| 1.2 Stellen in Zusammenhang mit Windkraft/Erneuerbare Energien | 5,25 Stellen |
| 1.3 Sonstige Stellen | 12,00 Stellen |
| 1.4 Leerstellen | 4,00 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 Stellen nach Prüfung durch das Fachgebiet Organisationsentwicklung

1. Im **Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement (4/10)** ist eine **0,75 Stelle E 9c** für die Digitalisierungskoordination Rechnungsworkflow vorgesehen. Im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung wird der digitale Rechnungsworkflow eingeführt. Nach dessen Einführung sollen alle Buchungsvorgänge, soweit sie nicht in Fachprogrammen verarbeitet werden, über den Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement abgewickelt werden. Die Einführung und Betreuung des digitalen Rechnungsworkflows ist sicherzustellen ebenso wie die zentrale Buchungsfreigabe für alle dezentralen Buchungsvorgänge einschließlich Abschlusskontrolle und ggf. Vornahmen erforderlicher Korrekturen. Des Weiteren ist die Systempflege in der Finanzsoftware vorzunehmen. Für die dauerhaften Aufgaben soll ein Stellenanteil von 0,50 Stelle eingerichtet werden. Zusätzlich sind für die befristete Projektarbeit 0,25 Stellenanteile mit einem KW-Vermerk 12/2027 zu versehen. Durch die Einführung der zentralen Buchungen im Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement entfällt in den Fachdiensten die Buchungstätigkeit. Da die Umstellung auf den digitalen Rechnungsworkflow schrittweise erfolgen wird, werden freiwerdende Stelleanteile in den Fachdiensten zu gegebener Zeit überprüft. Es ist insgesamt von 2,77 Stellenanteilen auszugehen, die mit 21 Mitarbeitenden besetzt sind.
2. Im **Fachdienst Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle (4/43)** ist eine **0,50 Stelle E 9b** für die Sachbearbeitung der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten vorgesehen. Die allgemeinen Ordnungswidrigkeitenverfahren umfassen alle Sach- und Rechtsgebiete aus der Verwaltung, u.a. Veterinärwesen, Schulversäumnisse, Waffengesetz, Baurecht, Versicherungsbeiträge, Infektionsschutzgesetz. Seit 2015 ist in dem Aufgabengebiet eine Fallzahlsteigerung von 150 % zu verzeichnen. Die Fallzahlentwicklung zeigt, dass die Fallzahlen auch in Zukunft konstant hoch sein werden. Darüber hinaus wurde im Juni 2022 eine Fachgebietsleitung für die Bußgeldstelle ohne einen zusätzlichen Stellenanteil übernommen. Eine Stellenbemessung hat den Bedarf bestätigt.

3. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **0,50 Stelle S 15** als Fachkraft für den Kinderschutz vorgesehen. Das Thema Kindeswohlgefährdung soll allumfänglich bearbeitet werden, um die Überprüfung der Einhaltung der Standards der Kindeswohlgefährdung permanent zu gewährleisten. Es sind die bestehenden internen Bearbeitungsstandards in Abstimmung mit der Fachdienstleitung regelmäßig weiterzuentwickeln. Ferner soll eine fachliche Sichtung einzelner Kinderschutzelfälle im Fachdienst erfolgen und eine quantitative und qualitative Auswertungen angefertigt werden. Intern sollen Schulungen für neue Mitarbeitende sowie jährliche Nachschulungen der mit Kinderschutz betrauten Mitarbeitenden erfolgen. Insgesamt sind rund 63 Stellen bei der Kreisverwaltung mit Kinderschutz befasst. Für externe Organisationen ist die Stelle Ansprechpartner in generellen Fragen des Kinderschutzes.

4. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **0,75 S 14** Sozialarbeiterstelle im Fachgebiet Teilhabe vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Stellenanteile, die bereits für 2022 angemeldet waren, jedoch in Abstimmung mit der Politik nicht eingerichtet, sondern nach 2024 verschoben 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. Alle Kinder mit geistigen und körperlichen Teilhabebeeinträchtigungen werden zukünftig ebenfalls in der Jugendhilfe bearbeitet, während zuvor ausschließlich Kinder und Jugendliche mit seelischen Beeinträchtigungen in der Zuständigkeit der Jugendhilfe lagen. Eine Organisationsuntersuchung, die die Prozesse des neuen Gebiets Teilhabe beschrieben hat, hat für die BTHGgerechte Erledigung der Aufgaben einen Mehrbedarf ergeben. Die jetzt beantragte Stelle ist die letzte Stelle, die laut der Berechnung der Organisationsuntersuchung zur BTHG gerechten Bearbeitung der Fälle notwendig ist.

- 5.+6. Im **Fachdienst Senioren und Behinderte (5/52)** sind **2,50 Stellen** für die Fachgebietsleitung Teilhabe Erwachsene (**0,50 E 10**) und die Sachbearbeitung (**2,00 A 10**) für die Eingliederungshilfe vorgesehen. Seit September 2023 wird das Projekt zur Umsetzung der Teilhabe im Erwachsenenbereich durchführt. Bei dem Projekt werden Prozesse erhoben und eine Stellenbemessung durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des BTHG zu schaffen. Aufgrund des BTHG ist das Hilfeplanverfahren BENi einzuführen. Es muss sichergestellt werden, dass in jedem Fall Gesamtplan oder Teilhabeverfahren durchgeführt werden. Im Projekt wird auch die Einrichtung eines Fachgebietes geprüft werden. Mit Ergebnissen aus dem Projekt ist im 1. Quartal 2024 zu rechnen. Die Stellen werden vorbehaltlich des Ausgangs des Projektes beantragt und sind durch den KA freizugeben.

7. Im **Fachdienst Bildung und Kultur (5/55)** ist eine **0,50 Stelle A 11** für das Controlling im Schulbereich vorgesehen. Auf der Stelle sollen Aufgaben der Haushaltsaufstellung und –planung insbesondere mit den Schulleitungen, der VHS und des Theaters wahrgenommen werden. Ebenso sind die Aufgaben zur Abrechnung des Finanzvertrages und der Kreisschulbaukasse wahrzunehmen. Darüber hinaus soll ein Maßnahmencontrolling installiert werden, z.B. für die Projekte im BiB oder im Zusammenhang mit dem Digitalpakt. Bisher wurden diese Aufgaben nur vereinzelt (in geringem Umfang) durch die Fachdienstleitung wahrgenommen. Die Wahrnehmung der Aufgaben auf dieser Stelle kann nicht weiter gewährleistet werden, da die Aufgaben im Fachdienst Bildung und Kultur komplexer geworden sind. Die Aufgaben des FD 55 sind durch eine große Bandbreite an zukunftsweisenden Themen geprägt, was von der Fachdienstleitung eine enorme Flexibilität und hohen zeitlichen Einsatz erfordert. Im Fachdienst sind Beteiligungen für Theater und VHS angesiedelt, die beide in den nächsten Jahren viel Aufmerksamkeit erfordern werden. Ebenso ist das BiB mit der Bildungslandschaft und der BNE Modellkommune dort verankert, so dass die Gestaltung von Integration, Inklusion, Fachkräftesicherung und Schulentwicklung dort koordiniert werden müssen. Fragen der Schulträgerschaft werden dort ebenfalls bearbeitet wie auch der Rechtsextremismusbeauftragte von dort gelenkt wird. Die Aufgaben, die auf der Stelle wahrgenommen werden sollen, bedürfen einer kontinuierlichen Begleitung. Nur so ist gewährleistet, dass die Kostenentwicklung permanent im Blick ist und zeitnah gegengesteuert werden kann. Durch mangelnde oder

nur sporadische Kontrolle werden Fehlentwicklungen zu spät oder gar nicht erkannt. Es läuft bereits eine Organisationsuntersuchung in dem Bereich, die noch nicht abgeschlossen ist. Es zeigt sich aber, dass die o.g. Aufgaben nicht im erforderlichen Umfang durch die Fachdienstleitung erledigt werden können.

8. Im **Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (6/40)** ist eine **1,00 Stelle A 10** für die Sachbearbeitung im Veterinärwesen vorgesehen. 2017 wurde im Fachdienst eine Stellenbemessung durchgeführt, die einen Mehrbedarf im Bereich der Tierärzte wie auch bei der Verwaltung festgestellt hat. Die Tierarztstellen wurden entsprechend aufgestockt und zwei Stellen für Veterinärhelfer wurden eingerichtet. In der Verwaltung sind die Stellen zwar aufgestockt, aber in einem geringeren Maße, als die Bemessung ergeben hatte. Durch die umfangreiche Stellenaufstockung im Bereich der Tierärzte werden mehr Tierschutz- und Tierseuchenkontrollen durchgeführt. Dies führt zwangsläufig zur Feststellung vermehrter Verstöße im Einzelfall und dadurch zu mehr hieraus resultierenden, zu veranlassenden Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden durch die Mitarbeitenden des Verwaltungsbereichs abgewickelt. Der Mehrbedarf, der bei der Stellenbemessung errechnet wurde, ist in der Verwaltung noch nicht ausgeschöpft.
9. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **0,25 Stelle A 10** für die Sachbearbeitung im Baurechtsservice vorgesehen. Die Stellen im Baurechtsservice bearbeiten u.a. (Nachbarschafts-)Beschwerden, bauaufsichtliche Verfügungen, Widersprüche und Klageverfahren. Bei diesen Stellen wirken sich die zurückgehenden Fallzahlen bei den Bauanträgen nicht aus, sondern es sind steigende Fallzahlen zu beobachten. Evtl. freiwerdende Kapazitäten bei den Ingenieuren aufgrund der sinkenden Fallzahlen bei den Bauanträgen können nicht im Baurechtsservice eingesetzt werden, da hier verwaltungsrechtliches Wissen notwendig ist. Des Weiteren ist im Bereich der Ingenieure mit Mehrarbeit aufgrund der Windkraftanlagen zu rechnen (siehe Nr. 11). Es handelt sich um die Aufstockung einer bereits vorhandenen Stelle.

1.2 Stellen in Zusammenhang mit Windkraft/Erneuerbare Energien

10. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **1,00 A 10** Sachbearbeitungsstelle für die Verwaltung vorgesehen. Es handelt sich hier um eine Verwaltungsstelle für die Baukontrolle. Der Bereich wurde neu organisiert und ist inzwischen mit zwei Technikern besetzt. In der Folge ergibt sich aus den durchgeführten Kontrollen eine Vielzahl von Verfahren, die verwaltungsmäßig abzuarbeiten sind. Die verwaltungsrechtliche Arbeit (z.B. Erlass von Verfügungen, Forderungen von Zwangsmitteln) hat in den vergangenen Jahren an Wertigkeit gewonnen, so dass diese nicht mehr wie bisher von Mitarbeitenden im Geschäftszimmer durchgeführt werden kann (Entgeltgruppe 6). Des Weiteren ist die Kontrolle der Windkraftanlagen alle zwei bzw. vier Jahre durchzuführen. Auch hier sind Maßnahmen anzuordnen und durchzusetzen. Bisher wird diese Überwachung nicht wahrgenommen. Diese ist für neue Windkraftanlagen, aber auch für die bestehenden, die getauscht werden sollen, nach § 58 NBauO erforderlich.
11. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **1,00 E 11** technische Sachbearbeitung vorgesehen. Bei den Bauanträgen wird aufgrund von Genehmigungsverfahren von PV-Anlagen und die Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes mit einer erhöhten Antragszahl gerechnet. Die Neuaufstellung des RRÖP mit der Ausweitung der Vorrangstandorte für Windkraftanlagen wird ebenfalls höhere Antragszahlen nach sich ziehen. Die durch den Rückgang beim Wohnungsbau freiwerdenden Kapazitäten in der Sachbearbeitung reichen nicht aus, um die Anzahl von zu erwartenden Genehmigungsverfahren für Anlagen für erneuerbare Energien zu bewältigen, da auch zunächst noch die Bugwelle von Altanträgen aus den Vorjahren abzuarbeiten ist. Die Stelle wird mit einem KW-Vermerk 12/2028 versehen und frühestens im 4. Quartal 2024 besetzt.
12. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **0,75 E 11** technische Sachbearbeitung Denkmalschutz vorgesehen. Es wird auf die Begründung zu Nr. 11 verwiesen. Es ist damit zu rechnen, dass bei einer Vielzahl der PV-Anlagen und Windkraftanlagen auch der denkmalrechtliche Umgebungsschutz zu prüfen sein wird und auch dort mit einer Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen ist. Die Stelle wird ebenfalls mit einem KW-Vermerk 12/2028 versehen.

13. Im **Fachdienst Umwelt (6/61)** ist eine **0,50 E 11** technische Sachbearbeitung Naturschutz vorgesehen. Bereits für den Haushalt 2023 wurde eine 0,50 Stelle für die Bearbeitung der Genehmigungsverfahren der Windkraftanlagen genehmigt, seinerzeit wurde von einem Flächenanteil von 2,2 - 2,5% ausgegangen. Nach jetzigen Planungen erhöht sich dieser auf 4,72 %. Um die zusätzlich zu erwartenden Anträge bewältigen zu können, ist die vorhandene Stelle aufzustocken. Da die Aufgaben nicht auf Dauer anfallen werden, wird die Stelle mit einem KW-Vermerk 12/2028 versehen.
14. Im **Fachdienst Umwelt (6/61)** ist eine **1,00 A 10** Sachbearbeitungsstelle für den Verwaltungsbereich Immissionsschutz vorgesehen. Im Fachgebiet Immissionsschutz sind derzeit ausschließlich Ingenieurstellen vorhanden. Die Verwaltungsaufgaben wurden bisher dort erledigt. Aufgrund des Mehraufwandes, der durch die Genehmigung der Windkraftanlagen entstehen wird, können diese Aufgaben zukünftig nicht mehr geleistet werden. Es sind im Zulassungsverfahren viele Verwaltungstätigkeiten zu erfüllen. Es ist mit Widersprüchen und Klagen zu rechnen. Auch nach der Genehmigung der Anlagen ist eine dauerhafte Kontrolle erforderlich, so dass die Stelle dauerhaft einzurichten ist.
15. Im **Fachdienst Regional- und Bauleitplanung (6/62)** ist eine **1,00 E 11** technische Sachbearbeitung Regionalplanung vorgesehen. Die Raumordnung hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Hier sind insbesondere die Zunahme der direkten Regelungstiefe (Auswirkungen auf Genehmigungen), die durch Gerichte erhöhten Anforderungen an die Planung (Rechtsprechung und zahlreiche Klageverfahren gegen Raumordnungspläne) sowie die deutlich umfangreicheren Beteiligungsverfahren (Einführung der Öffentlichkeitsbeteiligung) zu benennen. Des Weiteren unterliegt die regionale Raumordnung der Landkreise durch aktuelle rechtliche Vorgaben der Landesplanung, einer Vielzahl gesetzlicher Änderungen, insbesondere zur Planungsbeschleunigung und Klimaanpassung, sowie durch zahlreiche Rechtsprechungen zunehmend einem ständigen Entwicklungsprozess. Dies führt zum Erfordernis der häufigeren Planänderungen und damit verbunden zu einem erhöhten Personaleinsatz. Außerdem führt die Entwicklungsdynamik auf Landes- und Bundesebene dazu, dass in immer kürzeren Abständen umfangreiche, qualifizierte Stellungnahmen zu Planungen des Landes/Bundes abgegeben und dazu mit Kommunen und Politik Standpunkte ausgearbeitet werden müssen (aktuelle Themen sind z.B. umfangreiche Gesetzesänderungen zur Windenergie, Teilflächenziel Wind, Freiflächen-PV). Hinzukommen vielfältige und umfangreiche, großräumige Planungsverfahren (z.B. A39, 380kV-Hochspannungsleitungen Ostniedersachsenleitung, SüdOstLink, Freiflächen-PV) zu denen die Regionalplanung gefordert ist, die Auswirkungen für den Landkreis und seine Kommunen zu prüfen bzw. die Interessen des Landkreises in die überregionalen Planungsprozesse einzubringen.

1.3 Sonstige Stellen

16. Im **Fachdienst Interne Dienste und Digitalisierung (3/32)** ist eine **1,00 A 11** Stelle für die Digitalisierung vorgesehen. Die Maßnahmen der Digitalisierung umzusetzen ist aufgrund von gesetzlichen, aber auch politischen Anforderungen, erforderlich. Ein Ziel ist u. a., für diesen Bereich weitere Fördergelder einzuwerben, um so Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung umsetzen zu können, wie aktuell bei der bewilligten Förderung für das Projekt Digitalis. Die bisher einzig vorhandene Stelle der CDO für den Bereich Digitalisierung muss nach deren Ausscheiden mit einer bzw. einem weiteren Prozessmanager bzw. Prozessmanagerin besetzt werden, damit mehr als 50 Prozesse pro Jahr in der Kreisverwaltung aufgenommen und optimiert werden können (Vorlage 2023/062). Die Aufnahme von Prozessen dient u. a. der Wissenssicherung ausscheidender Beschäftigter und Optimierung der Arbeit. Nach aktueller Prognose wird im Laufe der nächsten zehn Jahre jede/jeder dritte Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Ruhestand eintreten. Da es zugleich an Nachwuchs mangelt, wird bis zum Jahr 2030 eine Personallücke von ca. 731.000 Beschäftigten prognostiziert. Damit vervierfacht sich die Personallücke von heute knapp 4% auf fast 16% aller Beschäftigten (www.mckinsey.de/news/presse/2023-01-25-it-talent-im-public-sector). Dazu werden u.a. eine Prozesslandkarte und ein Prozessregister für die Prozesse in der Kreisverwaltung erstellt. Die Prozesse werden in den Fachdiensten erhoben und optimiert und auch auf die Möglichkeit einer Digitalisierung hin überprüft.

17. Im **Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35)** ist eine **1,00 E 9a** Stelle für die Digitalisierungs- und Koordination der Bewirtschaftung/Liegenschaften vorgesehen. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung muss sowohl ein digitales Inventarisierungssystem eingeführt werden (Möbel und Raumausstattung werden bisher nicht inventarisiert) als auch ein neues kundenorientiertes Leitsystem geplant, umgesetzt und gepflegt werden. Zusätzlich begründet die Einführung der digitalen Schließanlage inkl. Betreuung des Zutrittssicherheitssystems ein völlig neues Aufgabengebiet, welches nicht mit der vorherigen Aufgabe "Schlüsselausgabe analoge Schließanlage" zu vergleichen ist. Sämtliche auf der Neustelle gebündelte Aufgaben führen zu einem reibungsloseren Arbeitsablauf, auch im Querschnitt mit anderen Fachdiensten, teilweise müssen hier neue Projekte (Einführung eines neuen Leitsystems, Erarbeiten der Workflows, Prüfung der Umsetzbarkeit) gestartet werden und von Grund auf neue Wege begründet werden. Die Einführung eines digitalen Inventarisierungssystems soll den Vermögensbestand abbilden, Ersatzbeschaffungen, Renovierungsarbeiten und Umbauten erleichtern und durch eine klare Übersicht Beschaffungen und notwendige (Sanierungs-/Renovierungs-)Arbeiten erleichtern. Ein neues Beschilderungs- und Leitsystem ist für eine fortwährend positive Außenwirkung erforderlich und erleichtert den Kundinnen und Kunden das Zurechtfinden auf dem Gelände der Kreisverwaltung. Insbesondere das Mobile Arbeiten und die flexiblen Raumgestaltungen, aber auch Ausnahmesituationen (z.B. Sperrungen von Eingängen aufgrund von Wartungsarbeiten) führen immer wieder dazu, dass das aktuelle Leitsystem nicht den tagesaktuellen Stand abbilden kann und Besucherinnen und Besucher nicht angemessen zu der gewünschten Dienstleistung / zum gewünschten Raum geleitet werden können. Als moderne Behörde mit Dienstleistungsgedanken und attraktiver Arbeitgeber ist dies für die Außendarstellung des Landkreises von hoher Bedeutung. Zusätzlich soll diese Stelle perspektivisch die Aufgabe "Nutzungsvereinbarungen mit Dritten" übernehmen. Aufgrund diverser z.T. neuer bzw. neu ausgestatteter Räumlichkeiten, die für die Nutzung Dritter geeignet sind (Lehrschwimmb Becken, Mensen, Sporthallen und -plätze, Foren), hat auch die Aufgabe der Umsetzung und Prüfung der Nutzungsanfragen Dritter eine neue Dimension erhalten. Der Landkreis stellt sich in diesem Falle als Schnittstelle zum Ehrenamt und zum sozialen Engagement dar. Immer häufiger werden die Räumlichkeiten z.B. für Sport- und Jugendveranstaltungen angefragt. Hier muss eine enge Abstimmung mit den Beteiligten, den Schulen, dem Kreissportbund, den Hausmeistern und der Verwaltung stattfinden. Der Landkreis nimmt hier als Unterstützer der Sportvereine und der ehrenamtlichen Akteure eine Schlüsselrolle ein, sodass diese Aufgabe durch vermehrte Anfragen aus diesem Bereich eine neue Wertigkeit bekommen hat und mit den bisherigen Ressourcen nicht mehr adäquat abzubilden ist.
18. Im **Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement (4/10)** ist eine **0,25 E 9c** Stelle für die Sachbearbeitung in der Anlagenbuchhaltung vorgesehen. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist das Vermögen einer Kommune in der Bilanz vollständig nachzuweisen (§ 44 Abs. 1 KomHKVO). Dazu gehört, dass alle Vermögensgegenstände, wie Grundstücke und Gebäude, bewegliche Vermögensgegenstände, Finanzvermögen, wie Beteiligungswerte etc. zeitnah und vollständig zu bewerten und zu erfassen sind. Um die ordnungsgemäße Abschreibung vornehmen zu können, ist zudem die Nutzungsdauer festzulegen. Bisher können mangels personeller Kapazitäten viele Anlagen unterjährig nicht aktiviert werden, insbesondere Anlagen im Bau. Plausibilitätskontrollen bzw. überhaupt nähere Prüfungen (Ermittlung der Wertansätze nach § 47 KomHKVO) finden derzeit nicht statt.
19. Im **Fachdienst Soziales (5/50)** sind **2,00 A 10** Sachbearbeitungsstellen für die Leistungsgewährung Asyl vorgesehen. Derzeit sind drei Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter für die Leistungssachbearbeitung eingesetzt. Grundsätzlich ist eine Fallzahl von max. 100 Fälle je VZÄ angemessen. Zum Stand 30.09.2023 sind 501 Fälle (865 Personen) im laufenden Leistungsbezug. Der Landkreis Lüneburg hat noch ein Aufnahmesoll (Stichtag 06.10.2023) von 1213 Personen bis zum 31.03.2024 zu erfüllen. Der Landkreis weist mit einer Erfüllungsquote von nur 44,10 % den drittniedrigsten Erfüllungsgrad der niedersächsischen Gebietskörperschaften auf, die zur Aufnahme verpflichtet sind. Daraus lässt sich schließen, dass zukünftig weiter zahlreiche Geflüchtete vom Landkreis Lüneburg aufzunehmen sind. Eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen ist derzeit nicht

absehbar. 1,00 Stellenanteile wurden bereits im Kreisausschuss vom 11.09.2023 zur vorzeitigen Besetzung freigegeben (Protokollauszug zu TOP 3 „Bericht des Landrats“, lfd. Nr. 3)

20. Im **Fachdienst Soziales (5/50)** sind **3,00 S 11b** Stellen für die Sozialarbeit in der Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Derzeit wird vom Landkreis Lüneburg (gemeinsam mit DRK und ASB) die Flüchtlingsunterkunft in Sumte betrieben. Der Mietvertrag für das angemietete Objekt läuft bis voraussichtlich 30.09.2024. In Anschluss daran soll das ehemalige Krankenhaus in Scharnebeck als Flüchtlingsunterkunft in Betrieb genommen werden. Dort sollen etwa 180 Personen untergebracht werden können. Bei einem Betreuungsschlüssel von 1:50 sind somit drei Stellen erforderlich. Anders als in Sumte wird es keinen Betreiber der Unterkunft geben, so dass die Sozialpädagogen auch für den organisatorischen Ablauf der Unterkunft verantwortlich sein werden. Der Verzicht auf einen Betreiber erspart dem Landkreis Aufwendungen.
- 21.+22. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** sind **1,50 Stellen (jeweils 0,75 Stelle E 9a und E 9c)** als Verfahrenslotsen im Fachgebiet Teilhabe vorgesehen. Nach § 10b SGB VIII sind die Träger der Jugendhilfe zum 01.01.2024 verpflichtet, die Position des Verfahrenslotsen einzurichten. Der Verfahrenslotse soll zum einen die Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützten sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken (Entgeltgruppe 9a). Zum anderen soll er ein Berichtswesen installieren und die Projektorganisation und -konzeption für die strukturelle Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe übernehmen (Entgeltgruppe 9c). Die Zusammenführung aller Kinder und Jugendlichen mit Teilhabeeinschränkungen unter dem Dach der Jugendhilfe ist dieses Jahr mit der Einrichtung des Fachgebietes Teilhabe im FD 51 umgesetzt worden. Es handelt sich um eine Aufgabe, die laut Gesetz für die Dauer der Umsetzung zu schaffen ist, so dass die Stellen mit einem KW-Vermerk 12/2029 versehen werden.
23. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **0,50 S 14** Stelle für die Sozialarbeit unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) vorgesehen. Bisher wird eine 0,50 Stelle in dem Bereich eingesetzt. Im Bereich der UMA ist parallel zum Anstieg der Geflüchtetenanzahlen seit 2022 ein starker Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Besonders in diesem Aufgabenbereich sind erhöhte Anforderungen an die Hilfeplanung gegeben. Die jungen Menschen sind neben der Trennung von ihren Eltern mit multiplen Problemlagen hervorgerufen durch Kriegs- und Fluchterfahrung beladen. Bedingt durch die Sprach- aber auch Kulturbarrieren ist der Zeiteinsatz für eine Hilfeplanung nicht mit einer „normalen“ Hilfeplanung vergleichbar. Darüber hinaus fehlt es an geeigneten Plätzen zur Unterbringung, so dass die Sachbearbeitung viel Zeit in die Suche nach einem Platz investieren muss.
24. Im **Fachdienst Bildung und Kultur (5/55)** ist eine **0,25 S 11b** Stelle für die Sozialarbeit im Projekt FiSch vorgesehen. Es wird auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 26.06.2023 verwiesen (Vorlage 2022/156).
25. Im **Fachdienst Bildung und Kultur (5/55)** ist eine **0,50 E 8** Stelle für die Koordination der Praxisausbildung Pflege in der BBS III vorgesehen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Pflegeausbildung müssen alle Pflegekräfte außerhalb ihrer Einrichtung alle (ambulante, akut, stationäre, pädiatrische und psychiatrische) Pflegebereiche durchlaufen. Damit auch kleinere Pflegeeinrichtungen ebenso wie ambulante Pflegedienste Ausbildungsplätze anbieten, bedarf es der Unterstützung bei der Koordination der Ausbildungsabschnitte. Der Landkreis leistet hiermit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftegewinnung in Pflegeberufen. Diese Koordinierung der Ausbildungsabschnitte übernimmt die BBS III. Hierüber wurden durch die Schule mit den Pflegeheimen und ambulanten Diensten Vereinbarungen nach § 8 Absatz 4 Satz 1 Pflegeberufegesetz (PflBG) über Organisation und Koordination der Praxiseinsätze der Auszubildenden geschlossen. Die Betriebe zahlen pro Auszubildendem 500 Euro, die übrigen Kosten sind durch den Schulträger zu erbringen, der die Pflegeschule betreibt. Bisher sind für den Aufgabenbereich 0,50 Stellenanteile vorhanden, die aufgestockt werden sollen. Inzwischen umfasst die Ausbildung mehr Klassen und es wird in jedem Ausbildungsjahr geschult. Daher reicht eine 0,5-Stelle für die Koordinierung und Abrechnung nicht mehr aus.

26. Im **Fachdienst Ordnung (6/41)** ist eine **1,00 A 11** Sachbearbeitungsstelle für den Zivil- und Katastrophenschutz vorgesehen. Mit der "Konzeption Zivile Verteidigung" hat der Bund Maßnahmen zum Zivilschutz eingeleitet. Das Niedersächsische Innenministerium als oberste Katastrophenschutzbehörde hat hierzu bereits schriftlich mitgeteilt, dass ein Großteil der Aufgaben aus dem Zivilschutz auf die unteren Katastrophenschutzbehörden (Landkreise) weiter delegiert werden. Die entsprechende "Zuständigkeits-Verordnung (ZustVO-ZAP)" befindet sich im finalen Entwurfsstadium. Durch die Häufung von Krisenszenarien und erwarteten Klimaauswirkungen ist eine intensive Gefahrenanalyse mit Sonderplanerstellung erforderlich. Eine Kostenerstattung durch das Land ist nur für das erste Jahr der Erstellung des zivilen Alarmplans vorgesehen.
27. Im **Fachdienst Regional- und Bauleitplanung (6/62)** ist eine **1,00 E 12** technische Sachbearbeitung für die Planfeststellungsverfahren vorgesehen. Für Ende 2024/Anfang 2025 wird das Planfeststellungsverfahren zum Ersatzneubau der Elbbrücke Lauenburg erwartet. Bereits vor Antragstellung werden umfangreiche Beratungsleistungen durch die Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde vom Landkreis Lüneburg erbracht werden müssen. Bei dem Planfeststellungsverfahren der Elbbrücke Lauenburg handelt es sich um ein komplexes Vorhaben, das der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt und in einem äußerst sensiblen und anspruchsvollen Landschaftsbereich geplant ist. Die bisher im Aufgabenbereich eingesetzten Stellenanteile von 1,00 Stelle sind nicht ausreichend.

1.4 Leerstellen

- 28.-31. Im **Stellenpool** sind **4,00 Leerstellen (1,00 E 6, 1,00 E 9b, 1,00 A 11 und 1,00 A 12)** vorgesehen (Vorlage 2021/394). Leerstellen sind "Auffangstellen" für Beschäftigte, die längerfristig, aber perspektivisch nur vorübergehend aus ihrer bisherigen Tätigkeit ausscheiden und deren Planstelle nachbesetzt werden muss.

Die durch die Verwaltung erstellten Fehlzeitenreporte für die Kalenderjahre 2021 und 2022 haben ergeben, dass der Landkreis Lüneburg insbesondere im Bereich der langzeiterkrankten Mitarbeitenden hohe Vakanzzeiten ausweisen muss. Die Auswertung für das Kalenderjahr 2022 ergab, dass gut 43 % aller Fehltage auf 51 langzeiterkrankte Personen entfallen. Aktuell stehen dem Landkreis 23 Leerstellen zur Verfügung die für die Umsetzung von langzeiterkrankten oder langzeitabwesenden Personen genutzt werden können. Diese sind vollständig belegt. In Folge dessen ist es nicht mehr bzw. erst nach Rückkehr einer langzeitabwesenden Person möglich, weitere Personen auf die Leerstellen zu setzen, sodass diese zum Teil über sehr lange Zeiträume Stellen in den Fachdiensten besetzen. Fehlende Leerstellen führen somit dazu, dass langzeiterkrankte Personen weiterhin auf ihren Planstellen in den einzelnen Organisationseinheiten verbleiben. Dies hat zur Folge, dass die Stellen nur befristet, im Rahmen einer Krankheitsvertretung, ausgeschrieben und ggf. nachbesetzt werden können. Befristete Stellen sind jedoch, nicht zuletzt durch den bestehenden Fachkräftemangel, nur schwer zu besetzen. Im Ergebnis werden die in den betroffenen Fachdiensten verbleibenden Mitarbeitenden zusätzlich mit der Vertretung der langzeiterkrankten/-abwesenden Person belastet und Aufgaben zum Teil nicht oder nur sporadisch bearbeitet. Sofern eine befristete Nachbesetzung gelingt, entsteht hierdurch eine Mehrbelastung des Fachdienstes durch die Einarbeitung von Personen, die lediglich befristet als Vertretung eingestellt werden konnten und sich aufgrund des Befristungszeitraums häufig schnell intern oder extern auf unbefristete Stellen weiter bewerben, so dass die Einarbeitung der nächsten Vertretungskraft erforderlich wird. Die vier angemeldeten Leerstellen könnten unmittelbar langzeiterkrankten Personen zugeordnet werden, sind aber zunächst dafür gedacht, wieder etwas Gestaltungsspielraum zu erlangen.

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass Leerstellen, die mit langzeiterkrankten Tarifbeschäftigten, Personen die eine volle Erwerbsminderungsrente auf Zeit beziehen, befristet in den Ruhestand versetzt wurden oder sich in Elternzeit befinden, besetzt werden, keine Personalkosten verursachen und lediglich der Entlastung der vormaligen Fachdienste dienen.

ANLAGE 10

KGSt-Pauschalen über die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten *)

| Beamte | |
|----------------|------------------------|
| Bes.Gr. | KGSt.-Richtwert |
| | Euro |
| A6 | 58.349,40 € |
| A7 | 67.638,96 € |
| A8 | 75.448,31 € |
| A9 LG1 | 80.123,71 € |
| A9 LG1+AZ | 89.229,51 € |
| A9 LG2 | 67.312,29 € |
| A10 | 84.625,57 € |
| A11 | 93.935,54 € |
| A12 | 105.338,21 € |
| A13 LG2/1 | 116.853,17 € |
| A13 LG2/2 | 111.248,81 € |
| A14 | 122.855,65 € |
| A15 | 139.770,80 € |
| A16 | 156.083,67 € |
| B3 | 177.602,76 € |
| B4 | 187.811,06 € |
| B5 | 199.519,98 € |
| B6 | 186.106,28 € |
| B7 | 196.416,66 € |

| Tarifbeschäftigte | |
|---------------------------------|------------------------|
| Verwaltungsarbeitsplätze | |
| Entg.Gr. | KGSt.-Richtwert |
| | Euro |
| E1 | 39.910,72 € |
| E2 | 49.334,60 € |
| E2Ü | 45.486,33 € |
| E3 | 50.430,40 € |
| E4 | 56.128,56 € |
| E5 | 60.073,44 € |
| E6 | 57.881,84 € |
| E7 | 58.868,06 € |
| E8 | 62.812,94 € |
| E9A | 69.606,90 € |
| E9B | 75.524,22 € |
| E9C | 74.976,32 € |
| E10 | 83.194,82 € |
| E11 | 88.586,15 € |
| E12 | 101.954,91 € |
| E13 | 96.147,17 € |
| E14 | 105.680,63 € |
| E15 | 120.145,19 € |

| Schulhausmeister | |
|-------------------------|-------------|
| Entg.Gr. | Euro |
| E3 | 51.745,36 € |
| E4 | 52.183,68 € |
| E5 | 68.182,36 € |
| E6 | 74.428,42 € |

| Sozialdienst | |
|---------------------|-------------|
| Entg.Gr. | Euro |
| S8a | 68.083,73 € |
| S8b | 73.562,73 € |
| S11b | 80.795,01 € |
| S12 | 79.480,05 € |
| S14 | 76.850,13 € |
| S15 | 92.410,49 € |
| S17 | 93.966,53 € |

*) bereinigt auf örtliche Verhältnisse auf der Basis der Ergänzung zum KGSt.-Materialien Nr.11/2022
(= Stand 2022/2023)

In einigen Fällen ist der Jahreswert einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe niedriger als der Wert der vorherigen Besoldungs- oder Entgeltgruppe, da maßgeblich für die Höhe der durchschnittlichen Personalkosten in den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen neben dem Tabellenentgelt der Familienstand und die Erfahrungsstufe bzw. Entwicklungsstufe ist. Z.B. ist E/A 13 das Eingangsamte des höheren Dienstes, E/A 12 ist in der Regel ein Endamt mit höheren Erfahrungs- bzw. Entwicklungsstufen, Familienzuschlag etc.

Berechnung der Personalaufwendungen 2024

Bruttopersonalaufwand 2023

50.200.000,00 € (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. **1.100.000,00 €**)

| | | | | | |
|--|---|----------------|------------------------|--|-----------------------|
| Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte | | | 3.949.100,00 € | (Tariferhöhung: 200 € + 5,50 % ab 01.03.2024) | |
| Inflationsausgleichsprämie für Tarifbeschäftigte | | | 254.430,00 € | (je 220 € pro VZ Tarifbeschäftigte/r Januar und Februar, insgesamt 578,25) | |
| Bezügesteigerung Beamte | | | 170.100,00 € | (Besoldungserhöhung: 2,50 % ab 01.03.2024) | |
| Inflationsausgleichsprämie für Beamte | | | 555.000,00 € | (je 3000 € pro VZ Beamte/r, insgesamt 185) | |
| Stufensteigerungen / Änderungen Familienzuschlag | | 0,40% | 200.800,00 € | | |
| nicht berücksichtigter Teil der Neustellen 2023 | (| 19,25 Stellen) | 766.500,00 € | | 766.500,00 € |
| Zwischensumme | | | 56.095.930,00 € | (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v.) | 1.100.000,00 € |
| Neustellen für 2024 ohne Gegenfinanzierung | (| 28,00 Stellen) | 954.300,00 € | (Personalaufwendungen jährlich | 1.908.700,00 €) |
| Neustellen für 2024 mit Gegenfinanzierung | (| 0,00 Stellen) | 0,00 € | (Personalaufwendungen jährlich | 0,00 €) |
| Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte | | | 36.800,00 € | | |
| Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte | | | 106.900,00 € | | |
| Stelleneinsparungen | (| 17,00 Stellen) | -1.222.600,00 € | | |
| Stellenumwandlungen | | | -8.000,00 € | | |

Bruttopersonalaufwand 2024

(gerundet) **55.963.400,00 €** (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. **1.100.000,00 €**)

Bruttopersonalaufwand 2024 = Haushaltsansatz 2024

(gerundet) **55.963.400,00 €**

ANLAGE 1

Neue Stellen im Stellenplan 2024

1.1 Stellen nach Prüfung durch das Fachgebiet Organisationsentwicklung

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|--|
| 1 | 4/10 | 100... | 0,75 | E 9c | Digitalisierungskoordination Rechnungsworkflow | 56.300,00 € | Bedarf im Rahmen des Projektes "Rechnungsworkflow" festgestellt, neues Modul im Fachverfahren, organisatorische Betreuung; Stellungnahme Orga liegt vor, 0,5 dauernder Stellenbedarf wird gesehen, 0,25 KW 12/2027 |
| 2 | 4/43 | 431 310 | 0,50 | E 9b | Sachbearbeitung Allgemeine Ordnungswidrigkeiten | 37.800,00 € | Fallzahlsteigerung 150 %, Aufstockung vorhandener Stelle, Stellenbemessung wurde durchgeführt, Bedarf bestätigt |
| 3 | 5/51 | 512... | 0,50 | S 15 | Fachkraft für Kinderschutz | 46.300,00 € | neue Aufgabe (Schulung Kindeswohlgefährdung, Überwachung Verfahrensabläufe, verschärfte Verfahrensstandards Kindeswohlgefährdung), Stellungnahme Orga liegt vor, Stellenbedarf wird gesehen |
| 4 | 5/51 | 512... | 0,75 | S 14 | Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG | 57.700,00 € | externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung hat Bedarf ergeben |
| 5 | 5/52 | 520... | 0,50 | E 10 | Fachgebietsleitung Teilhabe Erwachsene | 41.600,00 € | Umsetzung Teilhabe Erwachsene, Aufnahme Prozesse und Stellenbemessung ab September 2023, Ergebnisse 1. Quartal 2024, Stelle wird vorbehaltlich des Ausgangs der Stellenbemessung beantragt, Gespräche einer Übernahme der Kosten durch das Land dauern an, Freigabe durch KA |
| 6 | 5/52 | 520.. | 2,00 | A 10 | Sachbearbeitung Eingliederungshilfe | 169.300,00 € | Umsetzung Teilhabe Erwachsene, Aufnahme Prozesse und Stellenbemessung ab September 2023, Ergebnisse 1. Quartal 2024, Stelle wird vorbehaltlich des Ausgangs der Stellenbemessung beantragt, Gespräche einer Übernahme der Kosten durch das Land dauern an, Freigabe durch KA |
| 7 | 5/55 | 550 101 | 0,50 | A 11 | Controlling Schulbereich | 47.000,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle, Stellungnahme Orga vorhanden, Stellenbedarf wird gesehen (Schulbudgets, Finanzvertrag), jährlicher Tätigkeitsbericht erfolgt |
| 8 | 6/40 | 400... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Veterinärwesen | 84.700,00 € | steigende Fallzahlen, Stellungnahme Orga liegt vor, Stellenbedarf wird gesehen, Aufgabenkritik zuvor erforderlich (Absprache mit ehemaligen EKR) |
| 9 | 6/60 | 600 220 | 0,25 | A 10 | Sachbearbeitung Baurechtsservice | 21.200,00 € | Fallzahlensteigerung, Aufstockung vorhandener Stelle |
| Summe 1.1 | | | | | | 6,75 | 561.900,00 € |

1.2 Stellen in Zusammenhang mit Windkraft/Erneuerbare Energien

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|---|
| 10 | 6/60 | 600... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Verwaltung | 84.700,00 € | Baukontrollen, bisher keine Mängelverfolgung möglich, Kontrollen Windkraftanlagen (auch Bestandsanlagen inkl. Rückbauverfügungen) |
| 11 | 6/60 | 600... | 1,00 | E 11 | technische Sachbearbeitung | 22.200,00 € | Erneuerbare Energien, Windkraft, KW 12/2028, Besetzung ab 4. Quartal 2024 |
| 12 | 6/60 | 600... | 0,75 | E 11 | technische Sachbearbeitung Denkmalschutz | 66.500,00 € | Erneuerbare Energien (PV-Anlagen), Windkraft, denkmalrechtlicher Umgebungsschutz, KW 12/2028 |
| 13 | 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | technische Sachbearbeitung Naturschutz | 11.100,00 € | Windkraft, Aufstockung vorhandener Stelle, KW 12/2028, Besetzung ab 4. Quartal 2024 |
| 14 | 6/61 | 611... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Verwaltung Immissionsschutz | 84.700,00 € | Verwaltungstätigkeiten im Genehmigungsverfahren Windkraftanlagen, danach Kontrollen Windkraftanlagen |
| 15 | 6/62 | 620... | 1,00 | E 11 | technische Sachbearbeitung Regionalplanung | 88.600,00 € | Stromnetzausbau, Windenergieausbau und -planung, beschleunigte Planverfahren durch kürzere Bearbeitungsverfahren und aufwendigere Beteiligungsverfahren |
| Summe 1.2 | | | | | | 5,25 | 357.800,00 € |

1.3 Sonstige Stellen

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|--|
| 16 | 3/32 | 320... | 1,00 | A 11 | Digitalisierung | 94.000,00 € | Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen, u.a. Einwerbung von Fördergeldern für die Digitalisierung, Weiterbeschäftigung nach Beendigung Projekt Digitalis (voraussichtlich 4. Quartal 2024) |
| 17 | 3/35 | 351... | 1,00 | E 9a | Digitalisierungskoordination Bewirtschaftung/Liegenschaften | 69.700,00 € | Raumplanung, Raumkonzepte, Implementierung Leit- und Mobiliarsystem zur Umsetzung des mobilen Arbeitens, Stellenbewertung liegt vor |
| 18 | 4/10 | 100 110 | 0,25 | E 9c | Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung | 18.800,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle |
| 19 | 5/50 | 504... | 2,00 | A 10 | Sachbearbeitung Leistungsgewährung Asyl | 169.300,00 € | Fallzahlsteigerungen, vorzeitige Besetzung im Vorgriff Stellenplan im Umfang 1,0 (KA 11.09.23) |
| 20 | 5/50 | 504... | 3,00 | S 11b | Sozialarbeit Flüchtlingsunterkunft | 242.400,00 € | Betreuung Flüchtlingsunterkunft Nachfolge Sumte (Scharnebeck); Einsparung von Sachkosten |
| 21 | 5/51 | 513... | 0,75 | E 9a | Verfahrenslotse Fachgebiet Teilhabe | 52.300,00 € | gesetzliche Vorgabe, §10b Abs. 1 SGB VIII, KW 12/2029 |
| 22 | 5/51 | 513... | 0,75 | E 9c | Verfahrenslotse Fachgebiet Teilhabe | 56.300,00 € | gesetzliche Vorgabe, §10b Abs. 2 SGB VIII, KW 12/2029 |
| 23 | 5/51 | 512... | 0,50 | S 14 | Sozialarbeit UMA | 38.500,00 € | Fallzahlsteigerungen |
| 24 | 5/55 | 550... | 0,25 | S 11b | Sozialarbeit Projekt FiSch | 20.200,00 € | politischer Beschluss vorhanden (2022/156) |
| 25 | 5/55 | 815 104 | 0,50 | E 8 | Koordination Praxisausbildung Pflege | 31.500,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle, Erhöhung der Auszubildenden/Klassen (von 1 auf 3 Klassen BBS III) |
| 26 | 6/41 | 413... | 1,00 | A 11 | Sachbearbeitung Zivil- und Katastrophenschutz | 94.000,00 € | Übertragung von Aufgaben des Zivilschutz vom Land auf die unteren Katastrophenschutzbehörden in Planung, Zuständigkeitsverordnung (ZustVO-ZAP) befindet sich im finalen Entwurfsstadium, Gegenfinanzierung vom Land im 1. Jahr für den zivilen Alarmplan 0,5 Stelle (Höhe unbekannt) |
| 27 | 6/62 | 620... | 1,00 | E 12 | technische Sachbearbeitung Planfeststellungsverfahren | 102.000,00 € | Elbbrücke Lauenburg, gestiegene Anzahl kleinerer und mittlerer Verfahren |
| Summe 1.3 | | | | | | 12,00 | 989.000,00 € |

1.4 Leerstellen

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|------------|----------|-----------------|------------|---------------|---|---|
| 28 | Leerstelle | 099... | 1,00 | E 6 | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 29 | Leerstelle | 099... | 1,00 | E 9b | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 30 | Leerstelle | 099... | 1,00 | A 11 | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 31 | Leerstelle | 099... | 1,00 | A 12 | Leerstelle | 0,00 € | Leerstelle (RPA) |
| Summe 1.4 | | | | | | 4,00 | 0,00 € |

1.5 Stellenplanänderungen nach Einbringung

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|--|---|---|
| 32 | 3/35 | 351... | 1,00 | E 5 | Hausmeister FU Scharnebeck | 60.100,00 € | zu besetzen ab Q3/2024 |
| 33 | 3/35 | 351... | 1,00 | E 5 | Hausmeister LKH Arena | 0,00 € | gegenfinanziert durch Betriebsgesellschaft; zunächst zu besetzen mit 0,5; ggf. Aufstockung auf 1,0 Stelle nach tatsächlichem Arbeitsaufwand |
| 34 | 5/54 | 540... | 1,00 | S 14 | Sachbearbeitung Amtsvormundschaften und Beistandschaften | 77.000,00 € | Fallzahlsteigerungen |
| Summe 1.5 | | | | | | 3,00 | 137.100,00 € |

Summe Neustellen 31,00

2.045.800,00 €

* bezogen auf das Haushaltsjahr 2024

nachrichtlich

| | | |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Stelleneinsparungen (siehe Anlage 4) | 16,50 | -1.222.600,00 € |
| Anhebungen und Umwandlungen (siehe Anlagen 2, 3, 5 und 6) | | 193.200,00 € |
| Neust. abzgl. Stelleneinsp. | 14,50 | Gesamtsumme 1.016.400,00 € |

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Begründung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| | | | bisher | künftig | | |
| 3/35 | 351 001 | 1,00 | A 11 | A 12 | Stellenbewertung | 11.500,00 € |
| 4/42 | 422 010 | 1,00 | A 9 | A 10 | Stellenbewertung | 4.600,00 € |
| 5/50 | 504 001 | 1,00 | A 11 | A 12 | Stellenbewertung | 11.500,00 € |
| 5/53 | 532 720 | 1,00 | A 9 | A 9mZ | Stellenbewertung | 9.200,00 € |
| Gesamt | | 4,00 | | | | <u>36.800,00 €</u> |

ANLAGE 3

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Begründung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | bisher | künftig | | |
| Pool | 099 285 | 1,00 | E 9b | E 11 | Stellenbewertung | 13.100,00 € |
| Pool | 099... | 2,50 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung - Leerstellen | 0,00 € |
| VL/02 | 020 090 | 0,50 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 2.700,00 € |
| 3/33 | 330 300 | 1,00 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 5.400,00 € |
| 3/33 | 330 740 | 1,00 | E 9b | E 10 | Stellenbewertung | 7.700,00 € |
| 3/35 | 352 ... | 2,00 | E 9b | E 11 | Stellenbewertung | 26.200,00 € |
| 3/35 | 351... | 4,00 | E 4 | E 5 | Stellenbewertung | 15.800,00 € |
| 3/35 | 80... | 5,50 | E 1 | E 2Ü | Stellenbewertung | 30.700,00 € |
| 3/35 | 80... | 4,75 | E 2 | E 2Ü | Stellenbewertung | -18.200,00 € |
| 4/31 | 310 110 | 1,00 | E 8 | E 6 | Stellenbewertung | -4.900,00 € |
| 4/42 | 422 020 | 0,75 | E 8 | E 6 | Stellenbewertung | -3.600,00 € |
| 4/42 | 422 040 | 1,00 | E 9a | E 9b | Stellenbewertung | 6.000,00 € |
| 4/42 | 422 080 | 1,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -2.100,00 € |
| 4/45 | 450 210 | 1,00 | E 9b | E 9c | Stellenbewertung | -500,00 € |
| 5/51 | 510 001 | 1,00 | E 12 | E 14 | Stellenbewertung | 3.800,00 € |
| 5/51 | 510 ... | 1,00 | S 12 | S 15 | Stellenbewertung | 13.000,00 € |
| 5/51 | 510... | 1,50 | S 11b | S 15 | Stellenbewertung | 17.500,00 € |
| 5/51 | 513... | 2,00 | S 11b | S 14 | Stellenbewertung | -7.800,00 € |
| 5/53 | 530... | 6,00 | S 11b | S 12 | Stellenbewertung | -7.800,00 € |
| 5/55 | 550 110 | 1,00 | E 6 | E 7 | Stellenbewertung | 1.000,00 € |
| 5/55 | 550 510 | 1,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -2.100,00 € |
| 5/55 | 553 120 | 1,00 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 5.400,00 € |
| 5/55 | 80... | 26,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -56.900,00 € |
| 6/40 | 400... | 2,00 | E 6 | E 9a | Stellenbewertung | 23.500,00 € |
| 6/40 | 400 380 | 1,00 | E 6 | E 8 | Stellenbewertung | 5.000,00 € |
| 6/41 | 413 070 | 1,00 | E 9a | E 10 | Stellenbewertung | 13.600,00 € |
| 6/41 | 414 150 | 1,00 | E 9a | E 10 | Stellenbewertung | 13.600,00 € |
| 6/61 | 610 010 | 0,50 | E 9b | E 10 | Stellenbewertung | 6.800,00 € |
| Gesamt | | 73,00 | | | | 106.900,00 € |

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

| FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl | Wertig-keit | Erläuterung | Jährliche KGSt-Personalkosten- veränderungen (gerundet) | Bemerkungen |
|--------|----------|--------|-------------|--|---|--|
| VL/02 | 020 040 | 0,50 | E 13 | Projekt Sustil | -48.000,00 € | 0,50 Stelle Projekt wird bei der HLG geführt |
| VL/5 | 005 001 | 1,00 | A 16 | Fachbereichsleitung Soziales | -156.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 3/35 | 350 210 | 1,00 | E 12 | technische Sachbearbeitung | -101.900,00 € | Raumlufttechnik |
| 5/53 | 532 855 | 1,00 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 950 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 951 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 952 | 1,00 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 953 | 0,50 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -30.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 954 | 0,50 | E 8 | Corona Überprüfung Hygienekonzepte | -31.400,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 955 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 956 | 1,00 | E 7 | Corona Einreisende | -58.800,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 957 | 0,75 | E 7 | Corona Koordination Containment | -44.100,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 958 | 0,75 | E 7 | Corona Koordination Containment | -44.100,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 959 | 1,00 | E 9a | Corona Impfteams | -69.600,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 960 | 1,00 | E 9a | Corona Impfteams | -69.600,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 533 220 | 0,50 | E 6 | Prophylaxehelfer/in | -28.900,00 € | Neustelle aus 2017, Förderung von der Krankenkasse abgelehnt |
| 6/61 | 612 250 | 1,00 | E 11 | Projekt Biotopverbund Elbtal Amt Neuhaus | -88.500,00 € | Vollzug KW-Vermerk, Ende des Projekts |
| VL | ZE001 | 1,00 | A 11 | Zensus beendet | -93.900,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| VL | ZE003 | 1,00 | E 6 | Zensus beendet | -57.800,00 € | Vollzug KW-Vermerk |

Gesamt 16,50

-1.222.600,00 €

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Beschreibung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|---|---|
| | | | | künftig | | |
| Pool | 099 070 | 0,50 | E 5 | E 5 | Umwandlung Schulsekretär/in in Schulhausmeister/in | 8.200,00 € |
| Pool | 099 200 | 1,00 | A 10 | A 10 | Umwandlung Steueroberinspektor/in in Kreisoberinspektor/in | 0,00 € |
| 3/32 | 322 120 | 1,00 | A 11 | E 11 | Beamtenstelle ist nach fünf Jahren umzuwandeln | -5.300,00 € |
| 3/35 | 351 351 | 1,00 | A 10 | A 9mZ | Umwandlung Kreisoberinspektor/in in Bauamtsinspektor/in | 4.700,00 € |
| 5/51 | 513 001 | 1,00 | E 11 | S 17 | Umwandlung Verwaltungsangestellte/r in Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | 5.400,00 € |
| 5/52 | 520 230 | 1,00 | E 9c | A 11 | Stelle zukünftig mit Beamtin/Beamten zu besetzen | 19.000,00 € |
| 5/53 | 531 495 | 1,00 | A 15 | E 14 | Beamtenstelle ist nach fünf Jahren umzuwandeln | -34.000,00 € |
| 5/55 | 550 100 | 0,75 | A 11 | E 10 | Stelle ist mit Tarifbeschäftigtem besetzt | -8.000,00 € |
| 5/55 | 550 102 | 0,25 | E 10 | A 11 | verbunden mit Neustelle (Anlage 1, Nr. 7) | 2.700,00 € |
| 6/41 | 411 016 | 1,00 | E 10 | E 9b | Umwandlung Techn. Angestellte/r in Verwaltungsangestellte/r | -7.600,00 € |
| 6/60 | 600 220 | 0,75 | E 9b | A 10 | Stelle zukünftig mit Beamtin/Beamten zu besetzen, Verbindung zur Neustelle (Anlage 1, Nr. 9) | 6.900,00 € |
| Gesamt | | 9,25 | | | | <u>-8.000,00 €</u> |

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

neue KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|---------|--|
| 4/10 | 100 100 | 1,00 | A 12 | KU | Stellenbewertung, künftig A 11, KU-Vermerk |
| 4/10 | 100... | 0,25 | E 9c | KW | Neustelle Nr. 1, KW 12/2027 |
| 5/51 | 513... | 0,75 | E 9a | KW | Neustelle Nr. 21, KW 12/2029 |
| 5/51 | 513... | 0,75 | E 9c | KW | Neustelle Nr. 22, KW 12/2029 |
| 6/60 | 600... | 1,00 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 11, KW 12/2028 |
| 6/60 | 600... | 0,75 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 12, KW 12/2028 |
| 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 13, KW 12/2028 |

Verlängerung KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|------------|--|
| VL/01 | 010 032 | 1,00 | E 11 | KW 12/2026 | Pressearbeit und Marketing für die MOIN, diverse Mobilitätsthemen |
| 3/32 | 320 010 | 1,00 | E 11 | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 3/32 | 320 011 | 1,00 | E 10 | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 3/32 | 320 012 | 1,00 | E 9b | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 5/53 | 532 610 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 5/53 | 532 630 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 5/53 | 532 640 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 6/61 | 611 031 | 1,00 | E 11 | KW 12/2028 | Windkraft |
| 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | KW 12/2028 | Windkraft |

Wegfall KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|------------|---|
| 4/42 | 422 080 | 1,00 | E 6 | KW 12/2025 | Führerscheine, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden |
| 4/43 | 431 310 | 0,50 | E 9b | KW 12/2023 | Bußgeldverfahren, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden, siehe auch Anlage 1 Neue Stellen, Nr. 2 |
| 5/53 | 533 030 | 0,50 | E 14 | KW 12/2023 | Fachdienst Gesundheit, Stelle wird für Fachgebietsleitung benötigt |
| 5/50 | 504 070 | 1,00 | E 9a | KW 12/2024 | Wohngeld, Fallzahlsteigerungen dauerhaft und Überführung weiterer Fälle (siehe Vorlage 2023/2020) |
| 5/50 | 504 080 | 1,00 | E 9a | KW 12/2024 | Wohngeld, Fallzahlsteigerungen dauerhaft und Überführung weiterer Fälle (siehe Vorlage 2023/2020) |
| 5/55 | 550 140 | 0,50 | E 9b | KW 12/2024 | Digitalpakt Schule (Konzepterstellung über dauerhafte digitale Aufstellung, Markterkundungen bei Ersatz- und Neubeschaffungen, Finanzen und Fördergelder), Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden auch für Folgeprojekte |
| 6/62 | 620 040 | 1,00 | E 12 | KW 12/2024 | Regional- und Bauleitplanung, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden |

Aufhebung von Besetzungssperren

| FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet) | Bemerkungen |
|--------|----------|--------|------------|--|---|
| 3/30 | 300 140 | 0,50 | A 10 | 42.400,00 € | Personalentwicklung, Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden; Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen |
| 5/51 | 510 221 | 0,25 | E 5 | 15.100,00 € | Unterstützung Jugendarbeit; Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,75 Besetzung vorgesehen |

Summe **57.500,00 €**

ANLAGE 7

Ausbildung

| Stpl.Nr. | Anzahl | Art der Ausbildung |
|----------|--------|---|
| 901 001 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 008 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 908 009 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 907 017 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 022 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 023 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 903 001 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 002 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 009 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 011 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 015 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 016 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 ... | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 905 001 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System |
| 905 002 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System |
| 907 001 | 1,00 | Duales Studium IT |
| 908 ... | 1,00 | Hygieneinspektoranwärter/in |
| 904 010 | 1,00 | Umwandlung Volontär in Duales Studium Medien- und IT-Management |

Gesamt 18,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

| | | Veränderung Anzahl Stellen | Veränderung jährliche Personalkosten |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1. | Neue Stellen | 31,00 | 2.045.800,00 € |
| 2. | Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte | | 36.800,00 € |
| 3. | Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte | | 106.900,00 € |
| 4. | Stelleneinsparungen | 16,50 | -1.222.600,00 € |
| 5. | Umwandlung vorhandener Stellen | | -8.000,00 € |
| 6. | KU-/KW-Vermerke | | 57.500,00 € |
| | Summe | 14,50 | 1.016.400,00 € |

Aufgestellt:
Lüneburg, den

Im Auftrag:

In Vertretung:

Sandra Hensel
Fachgebietsleiterin
Organisationsentwicklung

Claudia Döpfer
Fachdienstleiterin
Interne Dienste und Digitalisierung

Franziska Welz
Fachbereichleiterin
Zentrale Dienste

Berechnung der Personalaufwendungen 2024

Bruttopersonalaufwand 2023

50.200.000,00 € (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. **1.100.000,00 €**)

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|--|-------------------------|
| Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte | | | 3.949.100,00 € | (Tariferhöhung: 200 € + 5,50 % ab 01.03.2024) | |
| Inflationsausgleichsprämie für Tarifbeschäftigte | | | 254.430,00 € | (je 220 € pro VZ Tarifbeschäftigte/r Januar und Februar, insgesamt 578,25) | |
| Bezügesteigerung Beamte | | | 170.100,00 € | (Besoldungserhöhung: 2,50 % ab 01.03.2024) | |
| Inflationsausgleichsprämie für Beamte | | | 555.000,00 € | (je 3000 € pro VZ Beamte/r, insgesamt 185) | |
| Stufensteigerungen / Änderungen Familienzuschlag | | 0,40% | 200.800,00 € | | |
| nicht berücksichtigter Teil der Neustellen 2023 | (| 19,25 | Stellen) | 766.500,00 € | 766.500,00 € |
| Zwischensumme | | | 56.095.930,00 € | (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. | 1.100.000,00 €) |

| | | | | | | |
|--|---|-------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Neustellen für 2024 ohne Gegenfinanzierung | (| 31,00 | Stellen) | 1.022.900,00 € | (Personalaufwendungen jährlich | 2.045.800,00 €) |
| Neustellen für 2024 mit Gegenfinanzierung | (| 0,00 | Stellen) | 0,00 € | (Personalaufwendungen jährlich | 0,00 €) |
| Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte | | | | 36.800,00 € | | |
| Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte | | | | 106.900,00 € | | |
| Stelleneinsparungen | (| 17,00 | Stellen) | -1.222.600,00 € | | |
| Stellenumwandlungen | | | | -8.000,00 € | | |

Bruttopersonalaufwand 2024

(gerundet) **56.032.000,00 €** (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. **1.100.000,00 €**)

Bruttopersonalaufwand 2024 = Haushaltsansatz 2024

(gerundet) **56.032.000,00 €**

abzüglich Erträge aus bisher eingerichteten Stellen mit Gegenfinanzierung **-3.739.090,99 €**

Erläuterungen zu den Stellenmehrungen im Stellenplan 2024; Vorlagen-Nr. 2023/326 Anlage 9

1. Vermerk:

Für den Stellenplan 2024 wurden seitens der Fachdienste 40,25 neue Stellen angemeldet. Nach interner Prüfung wurden 31,00 Stellen in die Beratungen eingestellt.

Die eingebrachten Stellen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------------|
| 1.1 Stellen nach Prüfung durch das FG Organisationsentwicklung | 6,75 Stellen |
| 1.2 Stellen in Zusammenhang mit Windkraft/Erneuerbare Energien | 5,25 Stellen |
| 1.3 Sonstige Stellen | 12,00 Stellen |
| 1.4 Leerstellen | 4,00 Stellen |
| 1.5 Stellenplanänderungen nach Einbringung | 3,00 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 Stellen nach Prüfung durch das Fachgebiet Organisationsentwicklung

1. Im **Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement (4/10)** ist eine **0,75 Stelle E 9c** für die Digitalisierungskoordination Rechnungsworkflow vorgesehen. Im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung wird der digitale Rechnungsworkflow eingeführt. Nach dessen Einführung sollen alle Buchungsvorgänge, soweit sie nicht in Fachprogrammen verarbeitet werden, über den Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement abgewickelt werden. Die Einführung und Betreuung des digitalen Rechnungsworkflows ist sicherzustellen ebenso wie die zentrale Buchungsfreigabe für alle dezentralen Buchungsvorgänge einschließlich Abschlusskontrolle und ggf. Vornahmen erforderlicher Korrekturen. Des Weiteren ist die Systempflege in der Finanzsoftware vorzunehmen. Für die dauerhaften Aufgaben soll ein Stellenanteil von 0,50 Stelle eingerichtet werden. Zusätzlich sind für die befristete Projektarbeit 0,25 Stellenanteile mit einem KW-Vermerk 12/2027 zu versehen. Durch die Einführung der zentralen Buchungen im Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement entfällt in den Fachdiensten die Buchungstätigkeit. Da die Umstellung auf den digitalen Rechnungsworkflow schrittweise erfolgen wird, werden freiwerdende Stelleanteile in den Fachdiensten zu gegebener Zeit überprüft. Es ist insgesamt von 2,77 Stellenanteilen auszugehen, die mit 21 Mitarbeitenden besetzt sind.
2. Im **Fachdienst Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle (4/43)** ist eine **0,50 Stelle E 9b** für die Sachbearbeitung der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten vorgesehen. Die allgemeinen Ordnungswidrigkeitenverfahren umfassen alle Sach- und Rechtsgebiete aus der Verwaltung, u.a. Veterinärwesen, Schulversäumnisse, Waffengesetz, Baurecht, Versicherungsbeiträge, Infektionsschutzgesetz. Seit 2015 ist in dem Aufgabengebiet eine Fallzahlsteigerung von 150 % zu verzeichnen. Die Fallzahlentwicklung zeigt, dass die Fallzahlen auch in Zukunft konstant hoch sein werden. Darüber hinaus wurde im Juni 2022 eine Fachgebietsleitung für die Bußgeldstelle ohne einen zusätzlichen Stellenanteil übernommen. Eine Stellenbemessung hat den Bedarf bestätigt.

3. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **0,50 Stelle S 15** als Fachkraft für den Kinderschutz vorgesehen. Das Thema Kindeswohlgefährdung soll allumfänglich bearbeitet werden, z.B. sind die bestehenden internen Bearbeitungsstandards in Abstimmung mit der Fachdienstleitung weiterzuentwickeln. Es soll eine fachliche Sichtung einzelner Kinderschutzfälle im Fachdienst erfolgen und eine quantitative und qualitative Auswertungen angefertigt werden. Intern sollen Schulungen für neue Mitarbeitende sowie jährliche Nachschulungen angeboten werden. Für externe Organisationen ist die Stelle Ansprechpartner in generellen Fragen des Kinderschutzes. Insgesamt sind rund 63 Stellen bei der Kreisverwaltung mit Kinderschutz befasst.
4. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **0,75 S 14** Sozialarbeiterstelle im Fachgebiet Teilhabe vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Stellenanteile, 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 in der Jugendhilfe bearbeitet, während zuvor ausschließlich Kinder und Jugendliche mit seelischen Beeinträchtigungen in der Zuständigkeit der Jugendhilfe lagen. Eine Organisationsuntersuchung, die die Prozesse des neuen Gebiets Teilhabe beschrieben hat, hat für die BTHGgerechte Erledigung der Aufgaben einen Mehrbedarf ergeben.
- 5.+6. Im **Fachdienst Senioren und Behinderte (5/52)** sind **2,50 Stellen** für die Fachgebietsleitung Teilhabe Erwachsene (**0,50 E 10**) und die Sachbearbeitung (**2,00 A 10**) für die Eingliederungshilfe vorgesehen. Seit September 2023 wird das Projekt zur Umsetzung der Teilhabe im Erwachsenenbereich durchführt. Bei dem Projekt werden Prozesse erhoben und eine Stellenbemessung durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des BTHG zu schaffen. Aufgrund des BTHG ist das Hilfeplanverfahren BENi einzuführen. Es muss sichergestellt werden, dass in jedem Fall Gesamtplan und Teilhabeverfahren durchgeführt werden. Im Projekt wird auch die Einrichtung eines Fachgebietes geprüft werden. Mit Ergebnissen aus dem Projekt ist im 1. Quartal 2024 zu rechnen. Die Stellen werden vorbehaltlich des Ausgangs des Projektes beantragt und sind durch den KA freizugeben.
7. Im **Fachdienst Bildung und Kultur (5/55)** ist eine **0,50 Stelle A 11** für das Controlling im Schulbereich vorgesehen. Auf der Stelle sollen Aufgaben der Haushaltsaufstellung und –planung insbesondere mit den Schulleitungen, der VHS und des Theaters wahrgenommen werden. Ebenso sind die Aufgaben zur Abrechnung des Finanzvertrages und der Kreisschulbaukasse wahrzunehmen. Darüber hinaus soll ein Maßnahmencontrolling installiert werden, z.B. für die Projekte im BiB oder im Zusammenhang mit dem Digitalpakt. Bisher wurden diese Aufgaben nur vereinzelt (in geringem Umfang) durch die Fachdienstleitung wahrgenommen. Die Wahrnehmung der Aufgaben auf dieser Stelle kann nicht weiter gewährleistet werden, da die Aufgaben im Fachdienst Bildung und Kultur komplexer geworden sind. Es läuft bereits eine Organisationsuntersuchung in dem Bereich, die noch nicht abgeschlossen ist. Es zeigt sich aber, dass die o.g. Aufgaben nicht im erforderlichen Umfang erledigt werden können.
8. Im **Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (6/40)** ist eine **1,00 Stelle A 10** für die Sachbearbeitung im Veterinärwesen vorgesehen. 2017 wurde im Fachdienst eine Stellenbemessung durchgeführt, die einen Mehrbedarf im Bereich der Tierärzte wie auch bei der Verwaltung festgestellt hat. Die Tierarztstellen wurden entsprechend aufgestockt und zwei Stellen für Veterinärhelfer wurden eingerichtet. In der Verwaltung sind die Stellen zwar aufgestockt, aber in einem geringeren Maße, als die Bemessung ergeben hatte. Durch die umfangreiche Stellenaufstockung im Bereich der Tierärzte werden mehr Tierschutz- und Tierseuchenkontrollen durchgeführt. Dies führt zwangsläufig zur Feststellung vermehrter Verstöße im Einzelfall und dadurch zu mehr

hieraus resultierenden, zu veranlassenden Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden durch die Mitarbeitenden des Verwaltungsbereichs abgewickelt. Der Mehrbedarf, der bei der Stellenbemessung errechnet wurde, ist in der Verwaltung noch nicht ausgeschöpft.

9. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **0,25 Stelle A 10** für die Sachbearbeitung im Baurechtsservice vorgesehen. Die Stellen im Baurechtsservice bearbeiten u.a. (Nachbarschafts-)Beschwerden, bauaufsichtliche Verfügungen, Widersprüche und Klageverfahren. Bei diesen Stellen wirken sich die zurückgehenden Fallzahlen bei den Bauanträgen nicht aus, sondern es sind steigende Fallzahlen zu beobachten. Evtl. freiwerdende Kapazitäten bei den Ingenieuren aufgrund der sinkenden Fallzahlen bei den Bauanträgen können nicht im Baurechtsservice eingesetzt werden, da hier verwaltungsrechtliches Wissen notwendig ist. Des Weiteren ist im Bereich der Ingenieure mit Mehrarbeit aufgrund der Windkraftanlagen zu rechnen (siehe Nr. 11). Es handelt sich um die Aufstockung einer bereits vorhandenen Stelle.

1.2 Stellen in Zusammenhang mit Windkraft/Erneuerbare Energien

10. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **1,00 A 10** Sachbearbeitungsstelle für die Verwaltung vorgesehen. Es handelt sich hier um eine Verwaltungsstelle für die Baukontrolle. Der Bereich wurde neu organisiert und ist inzwischen mit zwei Technikern besetzt. In der Folge ergibt sich aus den durchgeführten Kontrollen eine Vielzahl von Verfahren, die verwaltungsmäßig abzuarbeiten sind. Die verwaltungsrechtliche Arbeit (z.B. Erlass von Verfügungen, Forderungen von Zwangsmitteln) hat in den vergangenen Jahren an Wertigkeit gewonnen, so dass diese nicht mehr wie bisher von Mitarbeitenden im Geschäftszimmer durchgeführt werden kann (Entgeltgruppe 6). Des Weiteren ist die Kontrolle der Windkraftanlagen alle zwei bzw. vier Jahre durchzuführen. Auch hier sind Maßnahmen anzuordnen und durchzusetzen. Bisher wird diese Überwachung nicht wahrgenommen. Diese ist für neue Windkraftanlagen, aber auch für die bestehenden, die getauscht werden sollen, nach § 58 NBauO erforderlich.
11. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **1,00 E 11** technische Sachbearbeitung vorgesehen. Bei den Bauanträgen wird aufgrund von Genehmigungsverfahren von PV-Anlagen und die Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes mit einer erhöhten Antragszahl gerechnet. Die Neuaufstellung des RROP mit der Ausweitung der Vorrangstandorte für Windkraftanlagen wird ebenfalls höhere Antragszahlen nach sich ziehen. Die durch den Rückgang beim Wohnungsbau freiwerdenden Kapazitäten in der Sachbearbeitung reichen nicht aus, um die Anzahl von zu erwartenden Genehmigungsverfahren für Anlagen für erneuerbare Energien zu bewältigen, da auch zunächst noch die Bugwelle von Altanträgen aus den Vorjahren abzuarbeiten ist. Die Stelle wird mit einem KW-Vermerk 12/2028 versehen und frühestens im 4. Quartal 2024 besetzt.
12. Im **Fachdienst Bauen (6/60)** ist eine **0,75 E 11** technische Sachbearbeitung Denkmalschutz vorgesehen. Es wird auf die Begründung zu Nr. 11 verwiesen. Es ist damit zu rechnen, dass bei einer Vielzahl der PV-Anlagen und Windkraftanlagen auch der denkmalrechtliche Umgebungsschutz zu prüfen sein wird und auch dort mit einer Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen ist. Die Stelle wird ebenfalls mit einem KW-Vermerk 12/2028 versehen.
13. Im **Fachdienst Umwelt (6/61)** ist eine **0,50 E 11** technische Sachbearbeitung Naturschutz vorgesehen. Bereits für den Haushalt 2023 wurde eine 0,50 Stelle für die Bearbeitung der Genehmigungsverfahren der Windkraftanlagen genehmigt, seinerzeit wurde von einem Flächenanteil von 2,2 - 2,5% ausgegangen. Nach jetzigen Planungen erhöht sich dieser auf 4,72 %. Um die zusätzlich zu erwartenden Anträge bewältigen zu können, ist die vorhandene Stelle aufzustocken. Da die Aufgaben nicht auf Dauer anfallen werden, wird die Stelle mit einem KW-Vermerk 12/2028 versehen.
14. Im **Fachdienst Umwelt (6/61)** ist eine **1,00 A 10** Sachbearbeitungsstelle für den Verwaltungsbereich Immissionsschutz vorgesehen. Im Fachgebiet Immissionsschutz sind derzeit ausschließlich Ingenieurstellen vorhanden. Die Verwaltungsaufgaben wurden bisher dort erledigt. Aufgrund des Mehraufwandes, der durch die Genehmigung der Windkraftanlagen entstehen wird, können diese

Aufgaben zukünftig nicht mehr geleistet werden. Es sind im Zulassungsverfahren viele Verwaltungstätigkeiten zu erfüllen. Es ist mit Widersprüchen und Klagen zu rechnen. Auch nach der Genehmigung der Anlagen ist eine dauerhafte Kontrolle erforderlich, so dass die Stelle dauerhaft einzurichten ist.

15. Im **Fachdienst Regional- und Bauleitplanung (6/62)** ist eine **1,00 E 11** technische Sachbearbeitung Regionalplanung vorgesehen. Die Raumordnung hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Hier sind insbesondere die Zunahme der direkten Regelungstiefe (Auswirkungen auf Genehmigungen), die durch Gerichte erhöhten Anforderungen an die Planung (Rechtsprechung und zahlreiche Klageverfahren gegen Raumordnungspläne) sowie die deutlich umfangreicheren Beteiligungsverfahren (Einführung der Öffentlichkeitsbeteiligung) zu benennen. Des Weiteren unterliegt die regionale Raumordnung der Landkreise durch aktuelle rechtliche Vorgaben der Landesplanung, einer Vielzahl gesetzlicher Änderungen, insbesondere zur Planungsbeschleunigung und Klimaanpassung, sowie durch zahlreiche Rechtsprechungen zunehmend einem ständigen Entwicklungsprozess. Dies führt zum Erfordernis der häufigeren Planänderungen und damit verbunden zu einem erhöhten Personaleinsatz. Außerdem führt die Entwicklungsdynamik auf Landes- und Bundesebene dazu, dass in immer kürzeren Abständen umfangreiche, qualifizierte Stellungnahmen zu Planungen des Landes/Bundes abgegeben und dazu mit Kommunen und Politik Standpunkte ausgearbeitet werden müssen (aktuelle Themen sind z.B. umfangreiche Gesetzesänderungen zur Windenergie, Teilflächenziel Wind, Freiflächen-PV). Hinzukommen vielfältige und umfangreiche, großräumige Planungsverfahren (z.B. A39, 380kV-Hochspannungsleitungen Ostniedersachsenleitung, SüdOstLink, Freiflächen-PV) zu denen die Regionalplanung gefordert ist, die Auswirkungen für den Landkreis und seine Kommunen zu prüfen bzw. die Interessen des Landkreises in die überregionalen Planungsprozesse einzubringen.

1.3 Sonstige Stellen

16. Im **Fachdienst Interne Dienste und Digitalisierung (3/32)** ist eine **1,00 A 11** Stelle für die Digitalisierung vorgesehen. Die Maßnahmen der Digitalisierung umzusetzen ist aufgrund von gesetzlichen, aber auch politischen Anforderungen, erforderlich. Ein Ziel ist u. a., für diesen Bereich weitere Fördergelder einzuwerben, um so Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung umsetzen zu können, wie aktuell bei der bewilligten Förderung für das Projekt Digitalis. Die bisher einzig vorhandene Stelle der CDO für den Bereich Digitalisierung muss nach deren Ausscheiden mit einer bzw. einem weiteren Prozessmanager bzw. Prozessmanagerin besetzt werden, damit mehr als 50 Prozesse pro Jahr in der Kreisverwaltung aufgenommen und optimiert werden können (Vorlage 2023/062). Die Aufnahme von Prozessen dient u. a. der Wissenssicherung ausscheidender Beschäftigter und Optimierung der Arbeit. Nach aktueller Prognose wird im Laufe der nächsten zehn Jahre jede/jeder dritte Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Ruhestand eintreten. Da es zugleich an Nachwuchs mangelt, wird bis zum Jahr 2030 eine Personallücke von ca. 731.000 Beschäftigten prognostiziert. Damit vervierfacht sich die Personallücke von heute knapp 4% auf fast 16% aller Beschäftigten (www.mckinsey.de/news/presse/2023-01-25-it-talent-im-public-sector). Dazu werden u.a. eine Prozesslandkarte und ein Prozessregister für die Prozesse in der Kreisverwaltung erstellt. Die Prozesse werden in den Fachdiensten erhoben und optimiert und auch auf die Möglichkeit einer Digitalisierung hin überprüft.
17. Im **Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35)** ist eine **1,00 E 9a** Stelle für die Digitalisierungskoordination Bewirtschaftung/Liegenschaften vorgesehen. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung muss sowohl ein digitales Inventarisierungssystem eingeführt werden (Möbel und Raumausstattung werden bisher nicht inventarisiert) als auch ein neues kundenorientiertes Leitsystem geplant, umgesetzt und gepflegt werden. Zusätzlich begründet die Einführung der digitalen Schließanlage inkl. Betreuung des Zutrittssicherheitssystems ein völlig neues Aufgabengebiet welches nicht mit der vorherigen Aufgabe "Schlüsselausgabe analoge Schließanlage" zu vergleichen ist. Sämtliche auf der Neustelle gebündelte Aufgaben führen zu einem reibungsloseren Arbeitsablauf, auch im Querschnitt mit anderen Fachdiensten, teilweise müssen hier neue Projekte (Einführung eines neuen Leitsystems, Erarbeiten der Workflows, Prüfung der Umsetzbarkeit) gestartet werden und

von Grund auf neue Wege begründet werden. Die Einführung eines digitalen Inventarisierungssystems soll den Vermögensbestand abbilden, Ersatzbeschaffungen, Renovierungsarbeiten und Umbauten erleichtern und durch eine klare Übersicht Beschaffungen und notwendige (Sanierungs-/Renovierungs-)Arbeiten erleichtern. Ein neues Beschilderungs- und Leitsystem ist für eine fortwährend positive Außenwirkung erforderlich und erleichtert den Kundinnen und Kunden das Zurechtfinden auf dem Gelände der Kreisverwaltung. Insbesondere das Mobiles Arbeiten und die flexiblen Raumgestaltungen, aber auch Ausnahmesituationen (z.B. Sperrungen von Eingängen aufgrund von Wartungsarbeiten) führen immer wieder dazu, dass das aktuelle Leitsystem nicht den tagesaktuellen Stand abbilden kann und Besucherinnen und Besucher nicht angemessen zu der gewünschten Dienstleistung / zum gewünschten Raum geleitet werden können. Als moderne Behörde mit Dienstleistungsgedanken und attraktiver Arbeitgeber ist dies für die Außendarstellung des Landkreises von hoher Bedeutung. Zusätzlich soll diese Stelle perspektivisch die Aufgabe "Nutzungsvereinbarungen mit Dritten" übernehmen. Aufgrund diverser z.T. neuer bzw. neu ausgestatteter Räumlichkeiten, die für die Nutzung Dritter geeignet sind (Lehrschwimmbekken, Mensen, Sporthallen und -plätze, Foren), hat auch die Aufgabe der Umsetzung und Prüfung der Nutzungsanfragen Dritter eine neue Dimension erhalten. Der Landkreis stellt sich in diesem Falle als Schnittstelle zum Ehrenamt und zum sozialen Engagement dar. Immer häufiger werden die Räumlichkeiten z.B. für Sport- und Jugendveranstaltungen angefragt. Hier muss eine enge Abstimmung mit den Beteiligten, den Schulen, dem Kreissportbund, den Hausmeistern und der Verwaltung stattfinden. Der Landkreis nimmt hier als Unterstützer der Sportvereine und der ehrenamtlichen Akteure eine Schlüsselrolle ein, sodass diese Aufgabe durch vermehrte Anfragen aus diesem Bereich eine neue Wertigkeit bekommen hat und mit den bisherigen Ressourcen nicht mehr adäquat abzubilden ist.

18. Im **Fachdienst Finanz- und Beteiligungsmanagement (4/10)** ist eine **0,25 E 9c** Stelle für die Sachbearbeitung in der Anlagenbuchhaltung vorgesehen. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist das Vermögen einer Kommune in der Bilanz vollständig nachzuweisen (§ 44 Abs. 1 KomHKVO). Dazu gehört, dass alle Vermögensgegenstände, wie Grundstücke und Gebäude, bewegliche Vermögensgegenstände, Finanzvermögen, wie Beteiligungswerte etc. zeitnah und vollständig zu bewerten und zu erfassen sind. Um die ordnungsgemäße Abschreibung vornehmen zu können, ist zudem die Nutzungsdauer festzulegen. Bisher können mangels personeller Kapazitäten viele Anlagen unterjährig nicht aktiviert werden, insbesondere Anlagen im Bau. Plausibilitätskontrollen bzw. überhaupt nähere Prüfungen (Ermittlung der Wertansätze nach § 47 KomHKVO) finden derzeit nicht statt.
19. Im **Fachdienst Soziales (5/50)** sind **2,00 A 10** Sachbearbeiterstellen für die Leistungsgewährung Asyl vorgesehen. Derzeit sind drei Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter für die Leistungssachbearbeitung eingesetzt. Grundsätzlich ist eine Fallzahl von max. 100 Fälle je VZÄ angemessen. Zum Stand 31.07.2023 sind 501 Fälle (848 Personen) im laufenden Leistungsbezug. Der Landkreis Lüneburg hat noch ein Aufnahmesoll (Stichtag **01.08.2023**) von 1086 Personen bis zum 30.09.2023 zu erfüllen, was einem aktuellen Erfüllungsgrad von (nur) 34,06% entspricht. Daraus lässt sich schließen, dass zukünftig weiter zahlreiche Geflüchtete vom Landkreis Lüneburg aufzunehmen sind, da der Landkreis mit 34,06% den zweitniedrigsten Erfüllungsgrad bei der Aufnahmequote in Niedersachsen aufweist. Eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen ist derzeit nicht absehbar. 1,00 Stellenanteile wurden bereits im Kreisausschuss vom 11.09.2023 zur vorzeitigen Besetzung freigegeben (Protokollauszug zu TOP 3 „Bericht des Landrats“, lfd. Nr. 3)
20. Im **Fachdienst Soziales (5/50)** sind **3,00 S 11b** Stellen für die Sozialarbeit in der Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Derzeit wird vom Landkreis Lüneburg (gemeinsam mit DRK und ASB) die Flüchtlingsunterkunft in Sumte betrieben. Der Mietvertrag für das angemietete Objekt läuft bis voraussichtlich 30.09.2024. In Anschluss daran soll das ehemalige Krankenhaus in Scharnebeck als Flüchtlingsunterkunft in Betrieb genommen werden. Dort sollen etwa 180 Personen untergebracht werden können. Bei einem Betreuungsschlüssel von 1:50 sind somit drei Stellen erforderlich.
- 21.+22. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** sind **1,50 Stellen (jeweils 0,75 Stelle E 9a und E 9c)** als Verfahrenslotsen im Fachgebiet Teilhabe vorgesehen. Nach § 10b SGB VIII, der am

01.01.2024 in Kraft tritt, sind Verfahrenslotsen einzurichten. Die Zusammenführung aller Kinder und Jugendlichen mit Teilhabeeinschränkungen unter dem Dach der Jugendhilfe ist dieses Jahr mit der Einrichtung des Fachgebietes Teilhabe im FD 51 umgesetzt worden. Der Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützten sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken (Entgeltgruppe 9a). Darüber hinaus ist ein Berichtswesen zu installieren und die Projektorganisation und -konzeption für die strukturelle Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe zu übernehmen (Entgeltgruppe 9c). Es handelt sich um eine Aufgabe, die laut Gesetz für die Dauer der Umsetzung zu schaffen ist, so dass die Stellen mit einem KW-Vermerk 12/2029 versehen werden.

23. Im **Fachdienst Jugendhilfe und Sport (5/51)** ist eine **0,50 S 14** Stelle für die Sozialarbeit unbegleiteter minderjähriger Ausländer vorgesehen. Bisher wird eine 0,50 Stelle in dem Bereich eingesetzt. Im Bereich der unter Achtzehnjährigen ist seit September 2022 ein starker Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Besonders in diesem Aufgabenbereich sind erhöhte Anforderungen an die Hilfeplanung gegeben, da die Sprachbarrieren hoch sind und es an geeigneten Plätzen zur Unterbringung fehlt.
24. Im **Fachdienst Bildung und Kultur (5/55)** ist eine **0,25 S 11b** Stelle für die Sozialarbeit im Projekt FiSch vorgesehen. Es wird auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 26.06.2023 verwiesen (Vorlage 2022/156).
25. Im **Fachdienst Bildung und Kultur (5/55)** ist eine **0,50 E 8** Stelle für die Koordination der Praxisausbildung Pflege in der BBS III vorgesehen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Pflegeausbildung müssen alle Pflegekräfte außerhalb ihrer Einrichtung alle Bereiche der Pflege durchlaufen. Diese Koordinierung der Ausbildungsabschnitte übernimmt die BBS III. Hierüber wurden durch die Schule mit den Pflegeheimen/ambulanten Diensten Vereinbarungen nach § 8 Absatz 4 Satz 1 Pflegeberufegesetz (PflBG) über Organisation und Koordination der Praxiseinsätze der Auszubildenden geschlossen. Bisher sind für den Aufgabenbereich 0,50 Stellenanteile vorhanden, die aufgestockt werden sollen. Inzwischen umfasst die Ausbildung mehr Klassen und wird in jedem Ausbildungsjahr geschult. Daher reicht eine 0,5-Stelle für die Koordinierung und Abrechnung nicht mehr aus.
26. Im **Fachdienst Ordnung (6/41)** ist eine **1,00 A 11** Sachbearbeitungsstelle für den Zivil- und Katastrophenschutz vorgesehen. Mit der "Konzeption Zivile Verteidigung" hat der Bund Maßnahmen zum Zivilschutz eingeleitet. Das Niedersächsische Innenministerium als oberste Katastrophenschutzbehörde hat hierzu bereits schriftlich mitgeteilt, dass ein Großteil der Aufgaben aus dem Zivilschutz auf die unteren Katastrophenschutzbehörden (Landkreise) weiter delegiert werden. Die entsprechende "Zuständigkeits-Verordnung (ZustVO-ZAP)" befindet sich im finalen Entwurfsstadium. Durch die Häufung von Krisenszenarien und erwarteten Klimaauswirkungen ist eine intensive Gefahrenanalyse mit Sonderplanerstellung erforderlich. Eine Kostenerstattung durch das Land ist nur für das erste Jahr der Erstellung des zivilen Alarmplans vorgesehen.
27. Im **Fachdienst Regional- und Bauleitplanung (6/62)** ist eine **1,00 E 12** technische Sachbearbeitung für die Planfeststellungsverfahren vorgesehen. Für Ende 2024/Anfang 2025 wird das Planfeststellungsverfahren zum Ersatzneubau der Elbbrücke Lauenburg erwartet. Bereits vor Antragstellung werden umfangreiche Beratungsleistungen durch die Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde vom Landkreis Lüneburg erbracht werden müssen. Bei dem Planfeststellungsverfahren der Elbbrücke Lauenburg handelt es sich um ein komplexes Vorhaben, das der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt und in einem äußerst sensiblen und anspruchsvollen Landschaftsbereich geplant ist. Die bisher im Aufgabenbereich eingesetzten Stellenanteile von 1,00 Stelle sind nicht ausreichend.

1.4 Leerstellen

- 28.-31. Im **Stellenpool** sind **4,00 Leerstellen (1,00 E 6, 1,00 E 9b, 1,00 A 11 und 1,00 A 12)** vorgesehen (Vorlage 2021/394). Leerstellen sind "Auffangstellen" für Beschäftigte, die längerfristig, aber perspektivisch nur vorübergehend aus ihrer bisherigen Tätigkeit ausscheiden und deren Planstelle nachbesetzt werden muss.

Die durch die Verwaltung erstellten Fehlzeitenreporte für die Kalenderjahre 2021 und 2022 haben ergeben, dass der Landkreis Lüneburg insbesondere im Bereich der langzeiterkrankten Mitarbeitenden hohe Vakanzzeiten ausweisen muss. Die Auswertung für das Kalenderjahr 2022 ergab, dass gut 43 % aller Fehltage auf 51 langzeiterkrankte Personen entfallen. Aktuell stehen dem Landkreis 23 Leerstellen zur Verfügung die für die Umsetzung von langzeiterkrankten oder langzeitabwesenden Personen genutzt werden können. Diese sind vollständig belegt. In Folge dessen ist es nicht mehr bzw. erst nach Rückkehr einer langzeitabwesenden Person möglich, weitere Personen auf die Leerstellen zu setzen, sodass diese zum Teil über sehr lange Zeiträume Stellen in den Fachdiensten besetzen. Fehlende Leerstellen führen somit dazu, dass langzeiterkrankte Personen weiterhin auf ihren Planstellen in den einzelnen Organisationseinheiten verbleiben. Dies hat zur Folge, dass die Stellen nur befristet, im Rahmen einer Krankheitsvertretung, ausgeschrieben und ggf. nachbesetzt werden können. Befristete Stellen sind jedoch, nicht zuletzt durch den bestehenden Fachkräftemangel, nur schwer zu besetzen. Im Ergebnis werden die in den betroffenen Fachdiensten verbleibenden Mitarbeitenden zusätzlich mit der Vertretung der langzeiterkrankten/-abwesenden Person belastet und Aufgaben zum Teil nicht oder nur sporadisch bearbeitet. Sofern eine befristete Nachbesetzung gelingt, entsteht hierdurch eine Mehrbelastung des Fachdienstes durch die Einarbeitung von Personen, die lediglich befristet als Vertretung eingestellt werden konnten und sich aufgrund des Befristungszeitraums häufig schnell intern oder extern auf unbefristete Stellen weiter bewerben, so dass die Einarbeitung der nächsten Vertretungskraft erforderlich wird. Die vier angemeldeten Leerstellen könnten unmittelbar langzeiterkrankten Personen zugeordnet werden, sind aber zunächst dafür gedacht, wieder etwas Gestaltungsspielraum zu erlangen.

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass Leerstellen, die mit langzeiterkrankten Tarifbeschäftigten, Personen die eine volle Erwerbsminderungsrente auf Zeit beziehen, befristet in den Ruhestand versetzt wurden oder sich in Elternzeit befinden, besetzt werden, keine Personalkosten verursachen und lediglich der Entlastung der vormaligen Fachdienste dienen.

1.5 Stellenplanänderungen nach Einbringung

32. Im **Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35)** ist eine **1,00 E 5** Stelle als Hausmeister vorgesehen. Als Einsatzort ist die Flüchtlingsunterkunft in Scharnebeck geplant. Besetzung erfolgt ab dem 3. Quartal 2024 (siehe hierzu auch Ziffer 20).
33. Im **Fachdienst Gebäudewirtschaft (3/35)** ist eine **1,00 E 5** Stelle als Hausmeister vorgesehen. Der Einsatz ist in der LKH-Arena vorgesehen. Die Stelle wird die Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH und Co. KG gegenfinanziert und wird zunächst mit 0,5 besetzt. Eine Aufstockung auf 1,00 Stelle erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.
34. Im **Fachdienst Jugend und Familie (5/54)** ist eine **1,00 S 14** Stelle für die Sozialarbeit in den Amtsvormundschaften und Beistandschaften vorgesehen. Nach § 55 Abs. 3 SGB VIII soll ein vollzeitbeschäftigter Bediensteter, der nur mit der Führung von Pflugschaften oder Vormundschaften betraut ist, höchstens 50 und bei gleichzeitiger Wahrnehmung anderer Aufgaben entsprechend weniger Pflugschaften oder Vormundschaften führen. Innerhalb des Landkreises Lüneburg gibt es die Vereinbarung, dass ein vollzeitbeschäftigter Bediensteter max. 38 Fälle zu führen hat (aus Gründen der Arbeitsqualität, Flächenlandkreis - deshalb erhebliche Fahrtzeiten). Stand heute führen vier Amtsvormünder/innen mit einem Stellenanteil von 3,6 VZÄ insgesamt 163 Fälle, mindestens zwei weitere Fallübernahmen stehen noch aus. Außerdem zeichnet sich ab, dass der Landkreis Lüneburg weiterhin eine hohe Anzahl an minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen aufnehmen muss. Aktuell stehen 28 UMA's unter Vormundschaft des Landkreises Lüneburg.

ANLAGE 1

Neue Stellen im Stellenplan 2024

1.1 Stellen nach Prüfung durch das Fachgebiet Organisationsentwicklung

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|--|
| 1 | 4/10 | 100... | 0,75 | E 9c | Digitalisierungskoordination Rechnungsworkflow | 56.300,00 € | Bedarf im Rahmen des Projektes "Rechnungsworkflow" festgestellt, neues Modul im Fachverfahren, organisatorische Betreuung; Stellungnahme Orga liegt vor, 0,5 dauernder Stellenbedarf wird gesehen, 0,25 KW 12/2027 |
| 2 | 4/43 | 431 310 | 0,50 | E 9b | Sachbearbeitung Allgemeine Ordnungswidrigkeiten | 37.800,00 € | Fallzahlsteigerung 150 %, Aufstockung vorhandener Stelle, Stellenbemessung wurde durchgeführt, Bedarf bestätigt |
| 3 | 5/51 | 512... | 0,50 | S 15 | Fachkraft für Kinderschutz | 46.300,00 € | neue Aufgabe (Schulung Kindeswohlgefährdung, Überwachung Verfahrensabläufe, verschärfte Verfahrensstandards Kindeswohlgefährdung), Stellungnahme Orga liegt vor, Stellenbedarf wird gesehen |
| 4 | 5/51 | 512... | 0,75 | S 14 | Sozialarbeit Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG | 57.700,00 € | externe Orgauntersuchung und Stellenbemessung hat Bedarf ergeben |
| 5 | 5/52 | 520... | 0,50 | E 10 | Fachgebietsleitung Teilhabe Erwachsene | 41.600,00 € | Umsetzung Teilhabe Erwachsene, Aufnahme Prozesse und Stellenbemessung ab September 2023, Ergebnisse 1. Quartal 2024, Stelle wird vorbehaltlich des Ausgangs der Stellenbemessung beantragt, Gespräche einer Übernahme der Kosten durch das Land dauern an, Freigabe durch KA |
| 6 | 5/52 | 520... | 2,00 | A 10 | Sachbearbeitung Eingliederungshilfe | 169.300,00 € | Umsetzung Teilhabe Erwachsene, Aufnahme Prozesse und Stellenbemessung ab September 2023, Ergebnisse 1. Quartal 2024, Stelle wird vorbehaltlich des Ausgangs der Stellenbemessung beantragt, Gespräche einer Übernahme der Kosten durch das Land dauern an, Freigabe durch KA |
| 7 | 5/55 | 550 101 | 0,50 | A 11 | Controlling Schulbereich | 47.000,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle, Stellungnahme Orga vorhanden, Stellenbedarf wird gesehen (Schulbudgets, Finanzvertrag), jährlicher Tätigkeitsbericht erfolgt |
| 8 | 6/40 | 400... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Veterinärwesen | 84.700,00 € | steigende Fallzahlen, Stellungnahme Orga liegt vor, Stellenbedarf wird gesehen, Aufgabenkritik zuvor erforderlich (Absprache mit ehemaligen EKR) |
| 9 | 6/60 | 600 220 | 0,25 | A 10 | Sachbearbeitung Baurechtsservice | 21.200,00 € | Fallzahlensteigerung, Aufstockung vorhandener Stelle |
| Summe 1.1 | | | | | | 6,75 | 561.900,00 € |

1.2 Stellen in Zusammenhang mit Windkraft/Erneuerbare Energien

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|---|
| 10 | 6/60 | 600... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Verwaltung | 84.700,00 € | Baukontrollen, bisher keine Mängelverfolgung möglich, Kontrollen Windkraftanlagen (auch Bestandsanlagen inkl. Rückbauverfügungen) |
| 11 | 6/60 | 600... | 1,00 | E 11 | technische Sachbearbeitung | 22.200,00 € | Erneuerbare Energien, Windkraft, KW 12/2028, Besetzung ab 4. Quartal 2024 |
| 12 | 6/60 | 600... | 0,75 | E 11 | technische Sachbearbeitung Denkmalschutz | 66.500,00 € | Erneuerbare Energien (PV-Anlagen), Windkraft, denkmalrechtlicher Umgebungsschutz, KW 12/2028 |
| 13 | 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | technische Sachbearbeitung Naturschutz | 11.100,00 € | Windkraft, Aufstockung vorhandener Stelle, KW 12/2028, Besetzung ab 4. Quartal 2024 |
| 14 | 6/61 | 611... | 1,00 | A 10 | Sachbearbeitung Verwaltung Immissionsschutz | 84.700,00 € | Verwaltungstätigkeiten im Genehmigungsverfahren Windkraftanlagen, danach Kontrollen Windkraftanlagen |
| 15 | 6/62 | 620... | 1,00 | E 11 | technische Sachbearbeitung Regionalplanung | 88.600,00 € | Stromnetzausbau, Windenergieausbau und -planung, beschleunigte Planverfahren durch kürzere Bearbeitungsverfahren und aufwendigere Beteiligungsverfahren |
| Summe 1.2 | | | | | | 5,25 | 357.800,00 € |

1.3 Sonstige Stellen

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|---|---|--|
| 16 | 3/32 | 320... | 1,00 | A 11 | Digitalisierung | 94.000,00 € | Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen, u.a. Einwerbung von Fördergeldern für die Digitalisierung, Weiterbeschäftigung nach Beendigung Projekt Digitalis (voraussichtlich 4. Quartal 2024) |
| 17 | 3/35 | 351... | 1,00 | E 9a | Digitalisierungskoordination Bewirtschaftung/Liegenschaften | 69.700,00 € | Raumplanung, Raumkonzepte, Implementierung Leit- und Mobiliarsystem zur Umsetzung des mobilen Arbeitens, Stellenbewertung liegt vor |
| 18 | 4/10 | 100 110 | 0,25 | E 9c | Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung | 18.800,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle |
| 19 | 5/50 | 504... | 2,00 | A 10 | Sachbearbeitung Leistungsgewährung Asyl | 169.300,00 € | Fallzahlsteigerungen, vorzeitige Besetzung im Vorgriff Stellenplan im Umfang 1,0 (KA 11.09.23) |
| 20 | 5/50 | 504... | 3,00 | S 11b | Sozialarbeit Flüchtlingsunterkunft | 242.400,00 € | Betreuung Flüchtlingsunterkunft Nachfolge Sumte (Scharnebeck); Einsparung von Sachkosten |
| 21 | 5/51 | 513... | 0,75 | E 9a | Verfahrenslotse Fachgebiet Teilhabe | 52.300,00 € | gesetzliche Vorgabe, §10b Abs. 1 SGB VIII, KW 12/2029 |
| 22 | 5/51 | 513... | 0,75 | E 9c | Verfahrenslotse Fachgebiet Teilhabe | 56.300,00 € | gesetzliche Vorgabe, §10b Abs. 2 SGB VIII, KW 12/2029 |
| 23 | 5/51 | 512... | 0,50 | S 14 | Sozialarbeit UMA | 38.500,00 € | Fallzahlsteigerungen |
| 24 | 5/55 | 550... | 0,25 | S 11b | Sozialarbeit Projekt FiSch | 20.200,00 € | politischer Beschluss vorhanden (2022/156) |
| 25 | 5/55 | 815 104 | 0,50 | E 8 | Koordination Praxisausbildung Pflege | 31.500,00 € | Aufstockung vorhandener Stelle, Erhöhung der Auszubildenden/Klassen (von 1 auf 3 Klassen BBS III) |
| 26 | 6/41 | 413... | 1,00 | A 11 | Sachbearbeitung Zivil- und Katastrophenschutz | 94.000,00 € | Übertragung von Aufgaben des Zivilschutz vom Land auf die unteren Katastrophenschutzbehörden in Planung, Zuständigkeitsverordnung (ZustVO-ZAP) befindet sich im finalen Entwurfsstadium, Gegenfinanzierung vom Land im 1. Jahr für den zivilen Alarmplan 0,5 Stelle (Höhe unbekannt) |
| 27 | 6/62 | 620... | 1,00 | E 12 | technische Sachbearbeitung Planfeststellungsverfahren | 102.000,00 € | Elbbrücke Lauenburg, gestiegene Anzahl kleinerer und mittlerer Verfahren |
| Summe 1.3 | | | | | | 12,00 | 989.000,00 € |

1.4 Leerstellen

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|------------|----------|-----------------|------------|---------------|---|---|
| 28 | Leerstelle | 099... | 1,00 | E 6 | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 29 | Leerstelle | 099... | 1,00 | E 9b | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 30 | Leerstelle | 099... | 1,00 | A 11 | Leerstelle | 0,00 € | entsprechend der Vorlage 2021/294, Besetzung u.a. bei Dauererkrankung |
| 31 | Leerstelle | 099... | 1,00 | A 12 | Leerstelle | 0,00 € | Leerstelle (RPA) |
| Summe 1.4 | | | | | | 4,00 | 0,00 € |

1.5 Stellenplanänderungen nach Einbringung

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|--|---|---|
| 32 | 3/35 | 351... | 1,00 | E 5 | Hausmeister FU Scharnebeck | 60.100,00 € | zu besetzen ab Q3/2024 |
| 33 | 3/35 | 351... | 1,00 | E 5 | Hausmeister LKH Arena | 0,00 € | gegenfinanziert durch Betriebsgesellschaft; zunächst zu besetzen mit 0,5; ggf. Aufstockung auf 1,0 Stelle nach tatsächlichem Arbeitsaufwand |
| 34 | 5/54 | 540... | 1,00 | S 14 | Sachbearbeitung Amtsvormundschaften und Beistandschaften | 77.000,00 € | Fallzahlsteigerungen |
| Summe 1.5 | | | | | | 3,00 | 137.100,00 € |

1.6 Änderungen nach politischem Haushaltsworkshop

| Lfd. Nr. | FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl berücks. | Wertigkeit | Erläuterungen | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet)* | Bemerkungen |
|------------------|--------|----------|-----------------|------------|------------------------------------|---|---|
| 35 | 5/55 | 553... | 2,50 | E 11 | Bildungsmanagement/Bildungskommune | 221.400,00 € | 60 % Förderung für vier Jahre (durch Erhöhung um 25 % Pauschale, indirekt 75 % Personalkostenförderung), KW-Vermerk 12/28 |
| Summe 1.6 | | | | | | 2,50 | 221.400,00 € |

Summe Gegenfinanzierung 166.000,00 €

Summe Neustellen 33,50
davon gefordert: 2,50 **2.267.200,00 €**
166.000,00 €

* bezogen auf das Haushaltsjahr 2024

nachrichtlich

| | | |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Stelleneinsparungen (siehe Anlage 4) | 16,50 | -1.222.600,00 € |
| Anhebungen und Umwandlungen (siehe Anlagen 2, 3, 5 und 6) | | 193.200,00 € |
| Neust. abzgl. Stelleneinsp. | 17,00 | Gesamtsumme 1.237.800,00 € |

ANLAGE 2

Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Begründung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| | | | bisher | künftig | | |
| 3/35 | 351 001 | 1,00 | A 11 | A 12 | Stellenbewertung | 11.500,00 € |
| 4/42 | 422 010 | 1,00 | A 9 | A 10 | Stellenbewertung | 4.600,00 € |
| 5/50 | 504 001 | 1,00 | A 11 | A 12 | Stellenbewertung | 11.500,00 € |
| 5/53 | 532 720 | 1,00 | A 9 | A 9mZ | Stellenbewertung | 9.200,00 € |
| Gesamt | | 4,00 | | | | <u>36.800,00 €</u> |

ANLAGE 3

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Begründung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | bisher | künftig | | |
| Pool | 099 285 | 1,00 | E 9b | E 11 | Stellenbewertung | 13.100,00 € |
| Pool | 099... | 2,50 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung - Leerstellen | 0,00 € |
| VL/02 | 020 090 | 0,50 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 2.700,00 € |
| 3/33 | 330 300 | 1,00 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 5.400,00 € |
| 3/33 | 330 740 | 1,00 | E 9b | E 10 | Stellenbewertung | 7.700,00 € |
| 3/35 | 352 ... | 2,00 | E 9b | E 11 | Stellenbewertung | 26.200,00 € |
| 3/35 | 351... | 4,00 | E 4 | E 5 | Stellenbewertung | 15.800,00 € |
| 3/35 | 80... | 5,50 | E 1 | E 2Ü | Stellenbewertung | 30.700,00 € |
| 3/35 | 80... | 4,75 | E 2 | E 2Ü | Stellenbewertung | -18.200,00 € |
| 4/31 | 310 110 | 1,00 | E 8 | E 6 | Stellenbewertung | -4.900,00 € |
| 4/42 | 422 020 | 0,75 | E 8 | E 6 | Stellenbewertung | -3.600,00 € |
| 4/42 | 422 040 | 1,00 | E 9a | E 9b | Stellenbewertung | 6.000,00 € |
| 4/42 | 422 080 | 1,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -2.100,00 € |
| 4/45 | 450 210 | 1,00 | E 9b | E 9c | Stellenbewertung | -500,00 € |
| 5/51 | 510 001 | 1,00 | E 12 | E 14 | Stellenbewertung | 3.800,00 € |
| 5/51 | 510 ... | 1,00 | S 12 | S 15 | Stellenbewertung | 13.000,00 € |
| 5/51 | 510... | 1,50 | S 11b | S 15 | Stellenbewertung | 17.500,00 € |
| 5/51 | 513... | 2,00 | S 11b | S 14 | Stellenbewertung | -7.800,00 € |
| 5/53 | 530... | 6,00 | S 11b | S 12 | Stellenbewertung | -7.800,00 € |
| 5/55 | 550 110 | 1,00 | E 6 | E 7 | Stellenbewertung | 1.000,00 € |
| 5/55 | 550 510 | 1,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -2.100,00 € |
| 5/55 | 553 120 | 1,00 | E 10 | E 11 | Stellenbewertung | 5.400,00 € |
| 5/55 | 80... | 26,00 | E 5 | E 6 | Stellenbewertung | -56.900,00 € |
| 6/40 | 400... | 2,00 | E 6 | E 9a | Stellenbewertung | 23.500,00 € |
| 6/40 | 400 380 | 1,00 | E 6 | E 8 | Stellenbewertung | 5.000,00 € |
| 6/41 | 413 070 | 1,00 | E 9a | E 10 | Stellenbewertung | 13.600,00 € |
| 6/41 | 414 150 | 1,00 | E 9a | E 10 | Stellenbewertung | 13.600,00 € |
| 6/61 | 610 010 | 0,50 | E 9b | E 10 | Stellenbewertung | 6.800,00 € |
| Gesamt | | 73,00 | | | | 106.900,00 € |

ANLAGE 4

Stelleneinsparungen

| FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl | Wertig-keit | Erläuterung | Jährliche KGSt-Personalkosten-veränderungen (gerundet) | Bemerkungen |
|--------|----------|--------|-------------|--|--|--|
| VL/02 | 020 040 | 0,50 | E 13 | Projekt Sustil | -48.000,00 € | 0,50 Stelle Projekt wird bei der HLG geführt |
| VL/5 | 005 001 | 1,00 | A 16 | Fachbereichsleitung Soziales | -156.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 3/35 | 350 210 | 1,00 | E 12 | technische Sachbearbeitung | -101.900,00 € | Raumlufttechnik |
| 5/53 | 532 855 | 1,00 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 950 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 951 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 952 | 1,00 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 953 | 0,50 | E 5 | Corona Bürgertelefon | -30.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 954 | 0,50 | E 8 | Corona Überprüfung Hygienekonzepte | -31.400,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 955 | 1,00 | E 5 | Corona Containment | -60.000,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 956 | 1,00 | E 7 | Corona Einreisende | -58.800,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 957 | 0,75 | E 7 | Corona Koordination Containment | -44.100,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 958 | 0,75 | E 7 | Corona Koordination Containment | -44.100,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 959 | 1,00 | E 9a | Corona Impfteams | -69.600,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 532 960 | 1,00 | E 9a | Corona Impfteams | -69.600,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| 5/53 | 533 220 | 0,50 | E 6 | Prophylaxehelfer/in | -28.900,00 € | Neustelle aus 2017, Förderung von der Krankenkasse abgelehnt |
| 6/61 | 612 250 | 1,00 | E 11 | Projekt Biotopverbund Elbtal Amt Neuhaus | -88.500,00 € | Vollzug KW-Vermerk, Ende des Projekts |
| VL | ZE001 | 1,00 | A 11 | Zensus beendet | -93.900,00 € | Vollzug KW-Vermerk |
| VL | ZE003 | 1,00 | E 6 | Zensus beendet | -57.800,00 € | Vollzug KW-Vermerk |

Gesamt 16,50

-1.222.600,00 €

ANLAGE 5

Umwandlung von Stellen

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Umfang | Wertig- keit | Wertig- keit | Beschreibung | Jährliche KGSt- Personalkosten- veränderungen (gerundet) |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|---|---|
| | | | | künftig | | |
| Pool | 099 070 | 0,50 | E 5 | E 5 | Umwandlung Schulsekretär/in in Schulhausmeister/in | 8.200,00 € |
| Pool | 099 200 | 1,00 | A 10 | A 10 | Umwandlung Steueroberinspektor/in in Kreisoberinspektor/in | 0,00 € |
| 3/32 | 322 120 | 1,00 | A 11 | E 11 | Beamtenstelle ist nach fünf Jahren umzuwandeln | -5.300,00 € |
| 3/35 | 351 351 | 1,00 | A 10 | A 9mZ | Umwandlung Kreisoberinspektor/in in Bauamtsinspektor/in | 4.700,00 € |
| 5/51 | 513 001 | 1,00 | E 11 | S 17 | Umwandlung Verwaltungsangestellte/r in Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | 5.400,00 € |
| 5/52 | 520 230 | 1,00 | E 9c | A 11 | Stelle zukünftig mit Beamtin/Beamten zu besetzen | 19.000,00 € |
| 5/53 | 531 495 | 1,00 | A 15 | E 14 | Beamtenstelle ist nach fünf Jahren umzuwandeln | -34.000,00 € |
| 5/55 | 550 100 | 0,75 | A 11 | E 10 | Stelle ist mit Tarifbeschäftigtem besetzt | -8.000,00 € |
| 5/55 | 550 102 | 0,25 | E 10 | A 11 | verbunden mit Neustelle (Anlage 1, Nr. 7) | 2.700,00 € |
| 6/41 | 411 016 | 1,00 | E 10 | E 9b | Umwandlung Techn. Angestellte/r in Verwaltungsangestellte/r | -7.600,00 € |
| 6/60 | 600 220 | 0,75 | E 9b | A 10 | Stelle zukünftig mit Beamtin/Beamten zu besetzen, Verbindung zur Neustelle (Anlage 1, Nr. 9) | 6.900,00 € |
| Gesamt | | 9,25 | | | | <u>-8.000,00 €</u> |

ANLAGE 6

KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

neue KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|---------|--|
| 4/10 | 100 100 | 1,00 | A 12 | KU | Stellenbewertung, künftig A 11, KU-Vermerk |
| 4/10 | 100... | 0,25 | E 9c | KW | Neustelle Nr. 1, KW 12/2027 |
| 5/51 | 513... | 0,75 | E 9a | KW | Neustelle Nr. 21, KW 12/2029 |
| 5/51 | 513... | 0,75 | E 9c | KW | Neustelle Nr. 22, KW 12/2029 |
| 5/55 | 553... | 2,50 | E 11 | KW | Neustellen Nr. 35, KW 12/2028 |
| 6/60 | 600... | 1,00 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 11, KW 12/2028 |
| 6/60 | 600... | 0,75 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 12, KW 12/2028 |
| 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | KW | Neustelle Nr. 13, KW 12/2028 |

Verlängerung KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|------------|--|
| VL/01 | 010 032 | 1,00 | E 11 | KW 12/2026 | Pressearbeit und Marketing für die MOIN, diverse Mobilitätsthemen |
| 3/32 | 320 010 | 1,00 | E 11 | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 3/32 | 320 011 | 1,00 | E 10 | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 3/32 | 320 012 | 1,00 | E 9b | KW 12/2026 | Projekt Digitalis, weitere Förderung in Planung |
| 5/53 | 532 610 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 5/53 | 532 630 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 5/53 | 532 640 | 1,00 | E 9b | KW 12/2024 | Corona-Sachbearbeitung Verdienstausschädigung, Es bestehen Rückstände. Besetzung bei Bedarf. |
| 6/61 | 611 031 | 1,00 | E 11 | KW 12/2028 | Windkraft |
| 6/61 | 612 360 | 0,50 | E 11 | KW 12/2028 | Windkraft |

Wegfall KU-/KW-Vermerke

| FB/ FD | Stpl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | Vermerk | Erläuterung |
|--------|----------|--------|------------|------------|---|
| 4/42 | 422 080 | 1,00 | E 6 | KW 12/2025 | Führerscheine, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden |
| 4/43 | 431 310 | 0,50 | E 9b | KW 12/2023 | Bußgeldverfahren, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden, siehe auch Anlage 1 Neue Stellen, Nr. 2 |
| 4/45 | 450 160 | 0,75 | E 11 | KW 12/2024 | Radverkehrsprojekte |
| 5/53 | 533 030 | 0,50 | E 14 | KW 12/2023 | Fachdienst Gesundheit, Stelle wird für Fachgebietsleitung benötigt |
| 5/50 | 504 070 | 1,00 | E 9a | KW 12/2024 | Wohngeld, Fallzahlsteigerungen dauerhaft und Überführung weiterer Fälle (siehe Vorlage 2023/2020) |
| 5/50 | 504 080 | 1,00 | E 9a | KW 12/2024 | Wohngeld, Fallzahlsteigerungen dauerhaft und Überführung weiterer Fälle (siehe Vorlage 2023/2020) |
| 5/55 | 550 140 | 0,50 | E 9b | KW 12/2024 | Digitalpakt Schule (Konzepterstellung über dauerhafte digitale Aufstellung, Markterkundungen bei Ersatz- und Neubeschaffungen, Finanzen und Fördergelder), Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden auch für Folgeprojekte |
| 6/62 | 620 040 | 1,00 | E 12 | KW 12/2024 | Regional- und Bauleitplanung, Stellenbedarf ist auf Dauer vorhanden |

Aufhebung von Besetzungssperren

| FB/ FD | StPl.Nr. | Anzahl | Wertigkeit | jährliche KGSt-Personalkosten (gerundet) | Bemerkungen |
|--------|----------|--------|------------|--|---|
| 3/30 | 300 140 | 0,50 | A 10 | 42.400,00 € | Personalentwicklung, Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden; Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,5 Besetzung vorgesehen |
| 5/51 | 510 221 | 0,25 | E 5 | 15.100,00 € | Unterstützung Jugendarbeit; Aufgabenmehrung, Stelle bereits vorhanden, Kosten noch nicht veranschlagt, bisher nur 0,75 Besetzung vorgesehen |

Summe

57.500,00 €

ANLAGE 7

Ausbildung

| Stpl.Nr. | Anzahl | Art der Ausbildung |
|----------|--------|---|
| 901 001 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 008 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 908 009 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 907 017 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 022 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 901 023 | 1,00 | Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt |
| 903 001 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 002 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 009 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 011 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 015 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 016 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 903 ... | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r |
| 905 001 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System |
| 905 002 | 1,00 | Auszubildende f.d. Beruf d. Soz.arbeiters im dualen System |
| 907 001 | 1,00 | Duales Studium IT |
| 908 ... | 1,00 | Hygieneinspektoranwärter/in |
| 904 010 | 1,00 | Umwandlung Volontär in Duales Studium Medien- und IT-Management |

Gesamt 18,00

ANLAGE 8

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

| | | Veränderung Anzahl Stellen | Veränderung jährliche Personalkosten |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1. | Neue Stellen | 33,50 | 2.267.200,00 € |
| 2. | Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte | | 36.800,00 € |
| 3. | Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte | | 106.900,00 € |
| 4. | Stelleneinsparungen | 16,50 | -1.222.600,00 € |
| 5. | Umwandlung vorhandener Stellen | | -8.000,00 € |
| 6. | KU-/KW-Vermerke | | 57.500,00 € |
| | Summe | 17,00 | 1.237.800,00 € |
| | <i>Gegenfinanzierung</i> | <i>2,50</i> | <i>166.000,00 €</i> |

Aufgestellt:
Lüneburg, den

Im Auftrag:

In Vertretung:

Sandra Hensel
Fachgebietsleiterin
Organisationsentwicklung

Claudia Döpfer
Fachdienstleiterin
Interne Dienste und Digitalisierung

Franziska Welz
Fachbereichleiterin
Zentrale Dienste

Berechnung der Personalaufwendungen 2024

Bruttopersonalaufwand 2023

50.200.000,00 € (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. **1.100.000,00 €**)

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|--|-------------------------|
| Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte | | | 3.949.100,00 € | (Tariferhöhung: 200 € + 5,50 % ab 01.03.2024) | |
| Inflationsausgleichsprämie für Tarifbeschäftigte | | | 254.430,00 € | (je 220 € pro VZ Tarifbeschäftigte/r Januar und Februar, insgesamt 578,25) | |
| Bezügesteigerung Beamte | | | 170.100,00 € | (Besoldungserhöhung: 2,50 % ab 01.03.2024) | |
| Inflationsausgleichsprämie für Beamte | | | 555.000,00 € | (je 3000 € pro VZ Beamte/r, insgesamt 185) | |
| Stufensteigerungen / Änderungen Familienzuschlag | | 0,40% | 200.800,00 € | | |
| nicht berücksichtigter Teil der Neustellen 2023 | (| 19,25 | Stellen) | 766.500,00 € | 766.500,00 € |
| Zwischensumme | | | 56.095.930,00 € | (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. | 1.100.000,00 €) |

| | | | | | | |
|--|---|-------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Neustellen für 2024 ohne Gegenfinanzierung | (| 31,00 | Stellen) | 1.022.900,00 € | (Personalaufwendungen jährlich | 2.045.800,00 €) |
| Neustellen für 2024 mit Gegenfinanzierung | (| 2,50 | Stellen) | 110.700,00 € | (Personalaufwendungen jährlich | 221.400,00 €) |
| Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte | | | | 36.800,00 € | | |
| Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte | | | | 106.900,00 € | | |
| Stelleneinsparungen | (| 17,00 | Stellen) | -1.222.600,00 € | | |
| Stellenumwandlungen | | | | -8.000,00 € | | |

Bruttopersonalaufwand 2024

(gerundet) **56.142.700,00 €** (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. **1.100.000,00 €**)

Bruttopersonalaufwand 2024 = Haushaltsansatz 2024

(gerundet) **56.142.700,00 €**

abzüglich Erträge aus bisher eingerichteten Stellen mit Gegenfinanzierung -3.739.090,99 €