



Personalservice	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beeken, Martina Datum: 26.11.2015	<b>Beschlussvorlage</b>	<b>2015/241</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## **Beratungsgegenstand:**

Stellenplan für das Jahr 2016

(im Stand der 2. Aktualisierung vom 26.11.2015)

## **Produkt/e:**

111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung

## **Beratungsfolge**

Status	Datum	Gremium
N	13.10.2015	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	04.11.2015	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	26.11.2015	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	03.12.2015	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	14.12.2015	Kreisausschuss
Ö	21.12.2015	Kreistag

## **Anlage/n:**

- 8 -

## **Beschlussvorschlag:**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen, alternativ mit den empfohlenen Änderungen beschlossen.

## **Sachlage:**

Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2016 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.

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

Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigelegt:

Anlage 1: Neue Planstellen im Stellenplan 2016

Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

- Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte
- Anlage 4: Stelleneinsparungen
- Anlage 5: Umwandlung von Stellen
- Anlage 6: KU-/KW-Vermerke
- Anlage 7: Ausbildungsstellen 2016
- Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2016

Des Weiteren erhalten die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten sowie die Fraktionsvorsitzenden einen namentlichen Stellenbewirtschaftungsplan (Stand: September 2015) in Papierform.

**Ergänzende Sachlage vom 17.11.2015:**

Infolge der aktuellen Flüchtlingssituation, insbesondere aufgrund des Betriebes der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Krankenhaus Scharnebeck und wegen der Verpflichtungen zur Unterbringung und Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen, sind die in der Anlage der Änderungsliste aufgeführten Ergänzungen erforderlich.

Die Stellenberechnung für die Unterbringung und Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge beruht auf einem Angebot eines freien Trägers, einem Berechnungsmodell auf Grundlage von 45 geplanten Plätzen. Sollte für die Wahrnehmung der Aufgaben insgesamt oder in Teilen ein freier Träger gefunden werden, dieses ist derzeit nicht absehbar, würden diese Stellen nicht besetzt werden. Es fielen jedoch Sachkosten in entsprechender Höhe an.

Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten der Stellen für den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Krankenhaus Scharnebeck und die Stellen für die Unterbringung und Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen im vollen Umfang und die jeweils halben Stellen für den Brandschutz und den Infektionsschutz weitestgehend vom Land Niedersachsen erstattet werden.

**Ergänzende Sachlage vom 26.11.2015:**

Infolge der aktuellen Flüchtlingssituation ist davon auszugehen, dass sich die Fallzahlen für den Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in 2016 verdoppeln werden. Dementsprechend ist zumindest eine weitere Sachbearbeiterstelle in dem Aufgabengebiet erforderlich. Die Änderungsliste wurde entsprechend ergänzt und ist als Anlage beigefügt.

**ANLAGE 1**

**Neue Planstellen im Stellenplan 2016**

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten	Bemerkungen
3/35	350 ...	1,00	E 01	Eigenreinigung OBS Dahlenburg	32.000,00 €	nur bei Ausweitung Eigenreinigung
3/35	350 ...	0,50	E 02	Eigenreinigung OBS Dahlenburg/Vorarbeiter/in	20.000,00 €	nur bei Ausweitung Eigenreinigung
4/44	440 ...	2,00	E 06	Leitstellendisponent/in	95.800,00 €	60 % der Kosten werden von Krankenkassen übernommen
4/61	610 ...	0,75	E11	SB Immissionsschutz	57.400,00 €	kw-Vermerk in 2017 - Gegenfinanzierung durch Gebühreneinnahmen
5	005 ...	1,00	A 12	Stabstelle Koordination Unterbringung/Betreuung/Verteilung Asylsuchende	84.800,00 €	Kosten werden aus Erstattungsleistungen "Asyl" getragen
5/50	500 ...	2,00	A 10	SB Asylangelegenheiten	141.300,00 €	Kosten werden aus Erstattungsleistungen "Asyl" getragen
5/51	510 ...	0,50	S 14	Soz.arbeiter/in PKD	30.300,00 €	
5/51	510 ...	0,50	S 12	Soz.arbeiter/in Kindertagesstättenfachberatung	30.500,00 €	
5/51/54	510 ...	2,00	S 14	Soz.arbeiter/in Betreuung ausländ. Kinder u. Jugendl.	121.100,00 €	Kosten werden aus Erstattungsleistungen "Asyl" getragen
5/53	530 ...	0,25	E 05	SB Infektionsschutz -Hygienenetzw	11.300,00 €	
5/55	550 ...	1,00	A 10	SB ÖPNV (E 09 bzw. A 10)	35.300,00 €	zu besetzen mit 0,5
VL/60	600 ...	1,00	A 11	SB Technik	75.500,00 €	korrespondiert mit kw-Vermerk zur Stelle 600 155
VL/RBP	601 ...	0,50	E 10	SB Regional- u. Bauleitplanung (E 10/E 11)	35.000,00 €	
VL/RBP	601 300	0,25	E 10	SB Technik Bauvoranfragen	17.500,00 €	

**Gesamt**

**13,25**

**787.800,00 €**

davon:

7,75

Stellen mit Gegenfinanzierung

500.400,00 €

Summe Gegenfinanzierung

462.100,00 €

**ANLAGE 2**

**Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten
			bisher	künftig		
3/33	330 600	1,00	A 08	A 10	Stellenbewertung	10.590,00 €
4/40	400 001	1,00	A 15	A 16	Stellenbewertung	13.720,00 €
5/50	500 001	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung	7.300,00 €
5/52	520 130	1,00	A 09	A 10	Stellenbewertung	15.580,00 €
5/54	540 001	1,00	A 12	A 13	Stellenbewertung	7.300,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>5,00</b>				<b>54.490,00 €</b>

**ANLAGE 3**

**Anhebung / Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Begründung	Jährliche Personalkosten
			bisher	künftig		
VL	010 020	1,00	E 06	E 08	Stellenbewertung	4.010,00 €
3/30	806 105	1,00	E 06	E 05	Umsetzung des ku-Vermerks	-2.680,00 €
3/34	340 640	1,00	E 05	E 06	Stellenbewertung	2.680,00 €
3/35	806 204	1,00	E 03	E 05	Stellenbewertung	5.960,00 €
4/40	400 331	1,00	E 06	E 05	Umsetzung des ku-Vermerks	-2.680,00 €
5/JC	501 450	1,00	E 09	E 10	Stellenbewertung	8.120,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>4,00</b>				<b>15.410,00 €</b>

**ANLAGE 4**

**Stelleneinsparungen**

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterung	Jährliche Personalkosten	Bemerkungen
3/30	815 400	1,00	E 03	Umsetzung des kw-Vermerks	-40.910,00 €	
VL/SBU	682 201	1,00	A 11	dauerhafte Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n; Stelle wird zukünftig im Wirtschaftsplan SBU geführt	_____	Aufwendung im Wirtschaftsplan SBU
<b>Gesamt</b>		<b>2,00</b>			<b>-40.910,00 €</b>	

**ANLAGE 5**

**Umwandlung von Stellen**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Wertig- keit	Beschreibung	Jährliche Personalkosten
			bisher	künftig		
3/31	310 260	1,00	A 7	E 05	dauerhafte Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n	-9.200,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>				<b>-9.200,00 €</b>

**Anlage 6**

**KU-/KW-Vermerke**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Stelle	Vermerk	Erläuterung
3/34	340 710	1,00	E 05	kw-Vermerk	Ergebnis Stellenbemessung
3/34	340 640	0,25	E 06	kw-Vermerk	Ergebnis Stellenbemessung
3/34	340 660	1,00	E 08	ku-Vermerk	umzuwandeln in E 06; Ergebnis Stellenbemessung/-bewertung
4/61	610 ...	0,75	E 11	kw-Vermerk	in 2017 (siehe Erläuterungen in Anlage 1)
VL/60	600 155	1,00	A11	kw-Vermerk	

**ANLAGE 7**

**Ausbildung**

<b>Stpl.Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Art der Ausbildung</b>
901 018	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 019	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
901 020	1,00	Anwärter/in für die Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt
903 007	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 008	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
903 009	1,00	Auszubildende f.d. Beruf Verwaltungsfachangestellte/r

**Gesamt 6,00**

**Anlage 8**

**Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**

		Veränderung Anzahl Stellen	Veränderung jährliche Personalkosten
1.	Neue Planstellen	13,25	787.800,00 €
2.	Veränderungen vorhandener Planstellen für Beamte	<del>                    </del>	54.490,00 €
3.	Veränderungen vorhandener Stellen für Tarifbeschäftigte	<del>                    </del>	15.410,00 €
4.	Stelleneinsparungen	2,00	-40.910,00 €
5.	Umwandlung vorhandener Stellen	<del>                    </del>	-9.200,00 €
6.	KU-/KW-Vermerke	<del>                    </del>	
		<b>11,25</b>	<b>807.590,00 €</b>

Aufgestellt:  
Lüneburg, den  
Im Auftrag:

In Vertretung:

\_\_\_\_\_  
Kreisamtsrat

\_\_\_\_\_  
Leitender  
Kreisverwaltungsdirektor

## Änderungsliste zum Stellenplan 2016 (Stand 17.11.2015)

1. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation werden in die Anlage 1 „Neue Planstellen im Stellenplan 2016“ neu aufgenommen:

FB/ FD	StPl. Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten	Bemerkungen
5/50	500 ...	1,00	S 08	stellvertretende Einrichtungsleitung Flüchtlingsunterkunft ehem. KHS Scharnebeck	55.100,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/50	500 ...	1,00	E 04	Hausmeister Flüchtlingsunterkunft ehem. KHS Scharnebeck	44.000,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	1,00	S 15	Soz.arbeiter/in leitende Tätigkeit	71.200,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	0,50	S 13	Soz.arbeiter/in stellvertr. Leitung	32.900,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	4,50	S 12	Soz.arbeiter/in	274.300,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	10,00	S 08	Erzieher/in	551.000,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	1,50	E 05	SB Verwaltung	67.900,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/53	530 ...	0,5	E 14	Ärztin/Arzt Infektionsschutz	44.700,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
VL/60	600 ...	0,5	E 11	Brandschutzprüfer/in	38.300,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
insgesamt		20,50		insgesamt:	1.179.400 €	

## Änderungsliste zum Stellenplan 2016 (Stand 26.11.2015)

1. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation werden in die Anlage 1 „Neue Planstellen im Stellenplan 2016“ neu aufgenommen:

FB/ FD	StPl. Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten	Bemerkungen
5/50	500 ...	1,00	S 08	stellvertretende Einrichtungsleitung Flüchtlingsunterkunft ehem. KHS Scharnebeck	55.100,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/50	500 ...	1,00	E 04	Hausmeister Flüchtlingsunterkunft ehem. KHS Scharnebeck	44.000,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/50	500 ...	1,00	A 10	SB Asyl	70.700,00 €	<b>2. Aktualisierung 26.11.2015</b>
5/51	510 ...	1,00	S 15	Soz.arbeiter/in leitende Tätigkeit	71.200,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	0,50	S 13	Soz.arbeiter/in stellvertr. Leitung	32.900,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	4,50	S 12	Soz.arbeiter/in	274.300,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	10,00	S 08	Erzieher/in	551.000,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/51	510 ...	1,50	E 05	SB Verwaltung	67.900,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
5/53	530 ...	0,50	E 14	Ärztin/Arzt Infektionsschutz	44.700,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
VL/60	600 ...	0,50	E 11	Brandschutzprüfer/in	38.300,00 €	1. Aktualisierung 17.11.2015
insgesamt		21,50		insgesamt:	1.250.100,00 €	