



Personalaufwendungen und Stellenentwicklung

www.lk-row.de



Stellenveränderungen nach Ämtern



Dez	Amt	Bereich	Grund	Veränderung Stellen Plan 2025	Personalkosten nach KGSt	ggf. PersKost in 2025 (60%)
	BLR	Pressespiegel, Sitzungsdienst	Stundenaufstockung im Büro Landrat von 32 auf 39 Stunden	+0,18	13.400 €	13.400 €
I	20	Kommunalaufsicht	Häufung von sehr komplexen, schwierigen Fällen und Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Energiewende	+1,00	80.300 €	48.200 €
I		<i>Zwischensumme</i>		+1,00	80.300 €	48.200 €
II	30	Assistenz	Stundenerhöhung auf 30 Stunden aufgr. von erhöhtem Arbeitsaufwand im Bereich der Postbearbeitung, auch in Hinblick auf Verdopplung der SB seit 10/23	+0,13	8.300 €	5.000 €
	32	SB Waffen	Bearbeitung der Fälle derzeit nur unter Rückstellung anderer SG möglich, keine (Regel-)Kontrollen, Aufbewahrungskontrollen oder Bedürfnisüberprüfungen möglich	+2,00	127.200 €	76.300 €
		SB ABH	Wartefrist für Bearbeitung Antrag auf Einbürgerung liegt bei 15 Monaten, wird nach neuer Rechtslage weiter steigen	+1,00	80.300 €	48.200 €
		FTZ / Gerätewart Atemschutz*	Anstieg der technischen Prüfungen und Wartungen der Atemschutzgeräte nebst Zubehör, Reinigung und Wartung nach jeder Benutzung nach Empfehlung der Feuerwehrnfallkasse NDS, erhöhter Gerätebestand bei den Feuerwehren	+1,00	63.600 €	38.200 €
	38	Fakturierung	Rückstände im Bereich der Fakturierung - dauerhafte Stelle benötigt; bisher: Aushilfskraft, befristeter AV bis 12/2024	+1,00	64.800 €	64.800 €
		Lebensmittelkontrolle	Besetzung der Stelle durch Auszubildende (Beendigung Ausbildung 2025); in Hinblick auf zukünftige Renteneintritte und dem Umstand, dass schon jetzt Kontrollvorgaben nicht erreicht werden können, wird eine Übernahme dringend gewünscht	+1,00	82.900 €	20.700 €
II		<i>Zwischensumme</i>		+6,13	427.100 €	253.200 €



Dez	Amt	Bereich	Grund	Veränderung Stellen Plan 2025	Personalkosten nach KGSt	ggf. PersKost in 2025 (60%)
III	50	Haushalt/EDV/Statistik	Durch die Reform in der EGH haben sich die Produkte und Kostenträger deutlich erhöht, was zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führt. Zudem ist derzeit keine bzw. nur eine rudimentäre Vertretung durch die Systemadmins gegeben	+0,50	31.800 €	19.100 €
		Controlling	bisher 0,2 VZÄ für den Bereich Controlling, deutlich steigende Fallzahlen und damit verbundene Finanzen, Aufbau eines Fachcontrollings insbesondere in den Bereichen der EGH, AsylLG und HzP	+0,50	46.700 €	28.000 €
		Rentenauskunft	Derzeit 4 Monate Bearbeitungszeit, der geburtenstarke Jahrgang 1964 tritt bald in ein entsprechendes Rentenalter ein, was eine deutliche Steigerung der Fallzahlen beinhaltet, viele nehmen schon jetzt ihr Beratungsrecht in Anspruch	+0,50	33.400 €	20.000 €
		HzP (Hilfe zur Pflege)	Stark angespannte Pflegesituation auch durch die Pflegereform; stark gestiegene Fallzahlen seit 2022; Betreuungsschlüssel liegt 40 Fälle pro MA über dem SOLL; bereits 2 Überlastungsanzeigen	+1,00	74.300 €	44.600 €
		EGH (Eingliederungshilfe)	Derzeit herrscht ein Notbetrieb in der EGH, da durch stark gestiegene Fallzahlen und eines gesetzlich vorgeschriebenen personalaufwändigen Prozesses (B.E.Ni -Verfahren) die Aufgaben nicht ausreichend wahrgenommen werden können. Die erforderliche Hospitationsquote von 70-80% kann nicht erreicht werden (derzeit ca. 25%), was bedeutet, dass Leistungen nach Aktenlage gewährt werden müssen. Eine Bedarfsfeststellung oder Beratung vor Ort ist derzeit nicht möglich. Betreuungsschlüssel derzeit bei 1:203 (U18) bzw. 1:264 (Ü18) (SOLL 1:125)	+4,00	342.400 €	205.400 €
		Wohngeld	Anstieg der Fälle durch die Wohngeldreform um 80%; die Bearbeitungszeit liegt derzeit bei 4 Monaten und die Antragszahlen steigen noch immer. Derzeitiger Betreuungsschlüssel von 1:398 (2024) (SOLL 1:250 im LK Verden bspw 1:200). Rückwirkende Prüfungen (z.B. aufgrund von Einkommen) müssen derzeit entfallen.	+2,00	148.600 €	89.200 €
		Pflegesatzverhandlungen	Der Arbeitsaufwand bei den Verhandlungen ist angestiegen, zusätzlich muss aufgrund von Betreiberwechseln und Insolvenzen häufiger außerplanmäßig verhandelt werden. Auch die Anzahl der Tagespflegen ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Die Aufgabe ist seit 20 Jahren bei der TL Wohngeld, was spätestens seit der Wohngeldreform, dem damit verbundenen Personalbedarf und der derzeitigen Leitungsspanne, nicht mehr leistbar ist. Es soll daher eine Umstrukturierung der Aufgaben zum Team 500 erfolgen und mit bis zu 1 VZÄ dort vertreten werden. Der genaue Stellenbedarf wird im Sommer noch einmal angepasst.	+1,00	97.700 €	58.600 €
		BuT (Bildung und Teilhabe)	Wohngeldberechtigte Kinder haben Anspruch auf BuT. Derzeitiger Betreuungsschlüssel 1:1.368, SOLL 1:800 analog zum BuT im SGB II, ggf. noch Änderung der BuT Leistungen in der Kindergrundsicherung	+0,50	33.400 €	20.000 €



Dez	Amt	Bereich	Grund	Veränderung Stellen Plan 2025	Personalkosten nach KGSt	ggf. PersKost in 2025 (60%)
III	51	EGH (Eingliederungshilfe)	Anstieg der Fallzahlen von 2022 auf 2024 um 30%, bei Auswertung des externen Institutes konnten die Fälle nicht alle dezidiert abgebildet werden, sodass ein zusätzlicher Bedarf in der EGH besteht. Dauerhafte Überlastungssituation im Sachgebiet und dadurch Sachbearbeitung durch die SGL notwendig	+1,50	128.250 €	77.000 €
		Frauenhaus	steigende Aufnahmen im Frauenhaus und den zugehörigen Aufgaben. Die schutzsuchenden Frauen erweisen sich tendenziell als immer unselbstständiger, was den psychosozialen Beratungsbedarf im Frauenhaus und im Zuge der BISS Beratungen steigert / Anpassung der VZÄ hinsichtlich der Empfehlung des Spitzenverbandes zur Besetzung in Frauenhäusern	+0,68	56.300 €	33.800 €
		UV (Unterhaltsvorschuss)	Bei der externen Orgauntersuchung wurde im Bereich des UV ein Personalüberhang von 1,55 VZÄ errechnet. Dies wurde im Stellenplan 2024 berücksichtigt. Leider wurde jedoch in einem Prozess erst jetzt ein richtiger Wert eingetragen. Die Nachberechnung zeigt jetzt einen Überhang von 0,31 VZÄ, sodass 1,24 VZÄ zu viel eingespart wurden. Die Berechnung basiert auf Zahlen aus 2022, sind jedoch mittlerweile angestiegen.	+1,00	79.500 €	47.700 €
		Ganztagsbetreuung	Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Schuljahren 1-4, welcher sich an den öff. Träger der Kinder- & Jugendhilfe richtet. Für die Umsetzung und spätere Koordinierung zwischen Kommunen und Landkreis werden zusätzliche Kapazitäten benötigt	+0,67	55.500 €	33.300 €
		Verwaltung	Derzeit sind 7 Teams und 5 Stabsstellen direkt der AL unterstellt. Die Leitungsspanne ist zu groß. Ein Fachcontrolling oder Team Grundsatz sind nicht vorhanden. Es soll ein neues SG "Verwaltung" geschaffen werden.	+2,50	233.250 €	140.000 €
		Fachadmin	Einführung neue Fachsoftware in Q3 2024, zeitgleich Einführung digitale Akte - Fachadmin zur engmaschigen Unterstützung der MA und als feste Ansprechperson zum Softwareanbieter. Einsparung nach erfolgter Datenmigration und Einführung der Software	+0,00	37.200 €	22.300 €
		ASD		+2,00	171.000 €	102.600 €
		Jugendgerichtshilfe		+1,85	158.200 €	94.900 €
		Adoptions- und Pflegekinderdienst		+0,62	53.000 €	31.800 €
		Trennung und Scheidung (TuS)		+0,24	19.900 €	11.900 €
		Amtsvormundschaften		+0,08	7.500 €	4.500 €



Dez	Amt	Bereich	Grund	Veränderung Stellen Plan 2025	Personalkosten nach KGSt	ggf. PersKost in 2025 (60%)
III	53	Facharzt Weiterbildung	Stelle für Weiterbildung Facharzt ÖGW, befristet für 3 - 3,5 Jahre, Sicherstellung der durchgängigen Besetzung des Gesundheitsamtes mit zwei Ärzten, spätere Einweisung auf vorhandene Planstelle	+0,00	109.200 €	65.500 €
		Infektionsschutz	Fallzahlen im Masernschutz und Aufgabenveränderungen	+0,50	31.800 €	31.800 €
		Amtsärztlicher Dienst / Dipl. Psychologin	Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit in Relation zur vorhandenen Arbeitszeit, insbes. durch erhöhten Arbeitsaufwand im Bereich U18 (Vor-Ort-Termine)	+0,15	14.900 €	8.900 €
		Betreuungsstelle	Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit in Relation zur vorhandenen Arbeitszeit	+0,64	40.800 €	24.500 €
		Amtsärztlicher Dienst	Einsparung/Deckung für Betreuungsstelle	-0,25	-15.900 €	-15.900 €
	55	SB Arbeitsmarktleistungen		-1,13	-90.739 €	-90.700 €
		SB Transferleistungen	Anpassung an prognostizierte Fallzahlen, gemäß des angewendeten Betreuungsschlüssels kann daher 2,5 VZÄ eingespart werden	-1,00	-74.300 €	-74.300 €
III	40	<i>Zwischensumme</i>		+20,05	1.823.661 €	1.034.500 €



Dez	Amt	Bereich	Grund	Veränderung Stellen Plan 2025	Personalkosten nach KGSt	ggf. PersKost in 2025 (60%)
IV	68	Kreismusikschule	Aufnahme der bisherigen Honorarkräfte in den Stellenplan	+3,00	238.500 €	238.500 €
		IT, Digitalisierung, Maßnahmeumsetzung	akute Überlastungssituation aufgrund der Digitalisierung und der Einführung des Prozessmanagements, sowie bei der Maßnahmeumsetzung (Förderrichtlinie, Ersatzgeld)	+1,00	93.300 €	56.000 €
	80	Leitung Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft		+1,00	86.900 €	86.900 €
		SB Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft		+1,00	79.500 €	47.700 €
IV		<i>Zwischensumme</i>		+6,00	498.200 €	429.100 €
Summe				+33,36	2.842.661 €	1.778.400 €

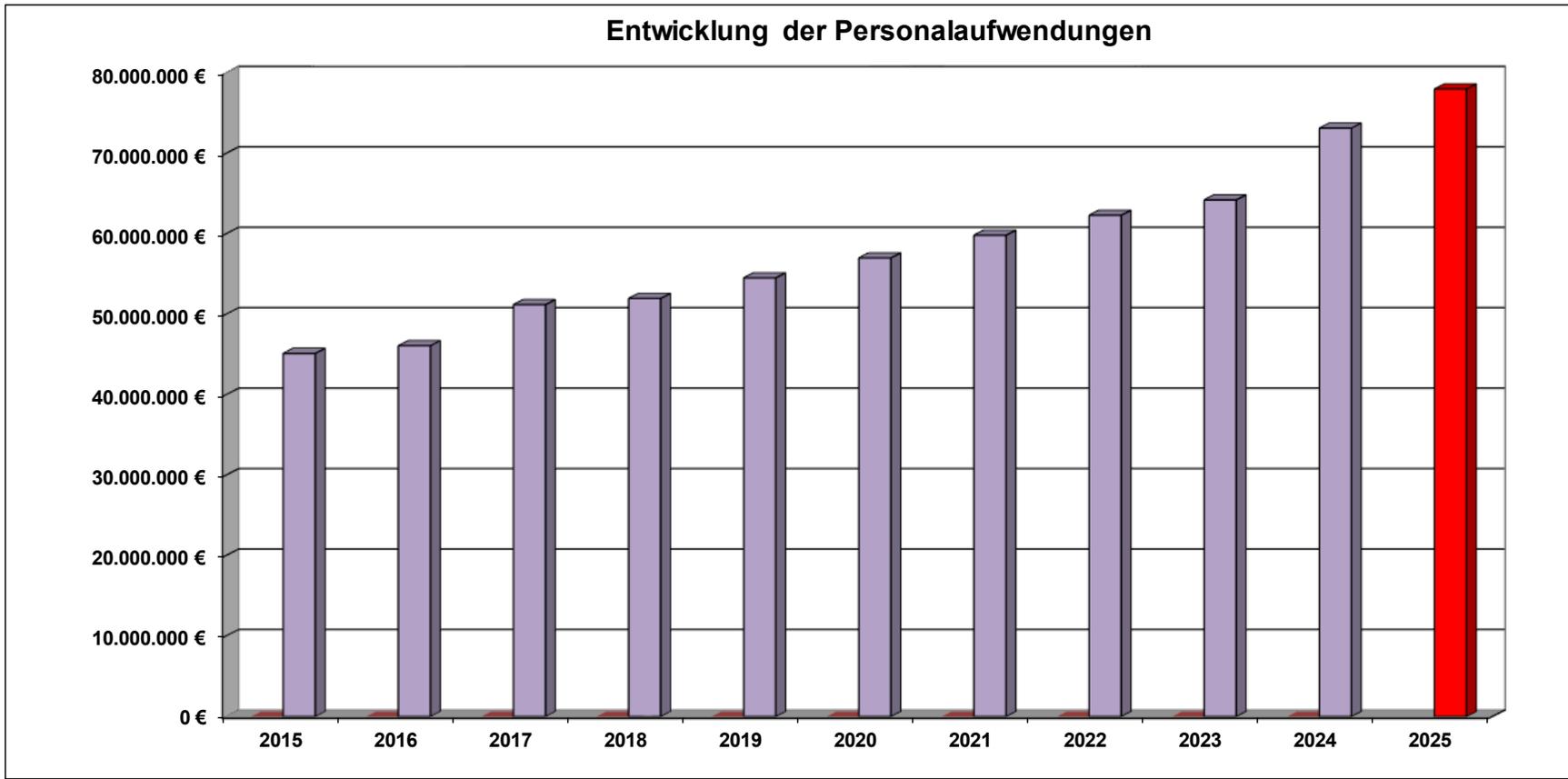
Betrieb Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)						
Dez	Amt	Bereich	Grund	Veränderung Stellen Plan 2025		
IV	70	Projektstelle Biotonne	Der Ausschuss für Abfallwirtschaft hat der Einführung einer Biotonne zugestimmt. Das derzeitige System zur Erfassung von Bioabfällen ist komplett umzustrukturieren. Es wird mit einer Realisierung in 2027 gerechnet. Stelle wird in der Stellenübersicht im Betrieb Abfallwirtschaft nachgewiesen.	+1,00		



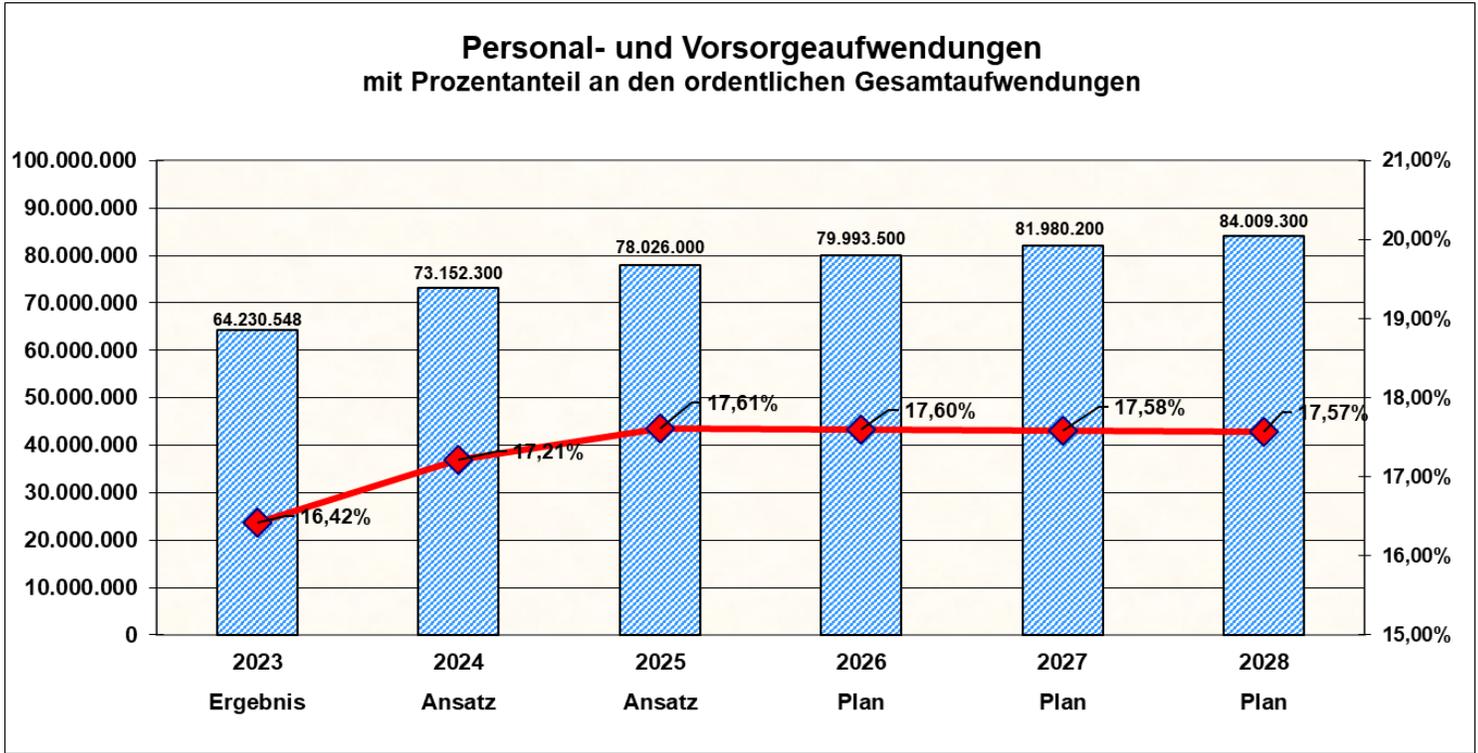
Stellenveränderungen 2025

ohne Abfallwirtschaft

<u>Mehrbedarf (+)/ Minderbedarf (-):</u>	<u>Kosten - KGST p.a.</u>
Dezernat I + BLR: + 1,18 Stellen	+ 93.700 €
Dezernat II: + 6,13 Stellen	+ 427.100 €
Dezernat III: + 20,05 Stellen	+ 1.823.700 €
Dezernat IV: + 6,00 Stellen	+ 498.200 €
	(2,5 Stellen vollständig refinanziert)
Summe: <u>+ 33,36 Stellen</u>	<u>+ 2.842.700 €</u>



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	38.458.646	38.601.025	42.646.020	43.475.684	44.953.941	47.685.444	49.395.967	52.407.798	54.552.559	61.340.200	65.981.900	
Jobcenter Bundesanteil	5.389.049	5.632.418	6.151.329	6.627.814	6.873.870	7.260.052	6.956.080	6.999.615	7.994.616	9.312.000	9.543.100	
Pensionsrückstellung	1.296.734	1.873.977	2.410.541	1.872.851	2.705.777	2.062.796	3.486.983	2.912.256	1.683.375	2.500.100	2.501.000	
Gesamt Personalaufwand	45.144.429	46.107.420	51.207.890	51.976.349	54.533.587	57.008.292	59.839.030	62.319.669	64.230.550	73.152.300	78.026.000	
Abweichung Soll/Ist in €	+626.287	+962.991	+5.100.471	+768.458	+2.557.239	+2.474.705	+2.830.738	+2.480.639	+1.910.881	+8.921.750	+4.873.700	
Abweichung Soll/Ist in %		+2,13%	+11,06%	+1,50%	+4,92%	+4,54%	+4,97%	+4,15%	+3,07%	+13,89%	+7,59%	



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	47.126.898	53.123.100	56.682.900	58.132.700	59.566.200	61.039.800
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.819.298	6.561.000	6.928.600	7.095.100	7.274.300	7.455.200
Beitr. zu gesetzl. Versorgungskasse u. Beihilfen	9.600.977	10.968.100	11.913.500	12.205.000	12.514.100	12.823.600
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	1.683.375	2.500.100	2.501.000	2.560.700	2.625.600	2.690.700
Summe	64.230.548	73.152.300	78.026.000	79.993.500	81.980.200	84.009.300
Veränderung zum Vorjahr in %		+13,89%	+6,66%	+2,52%	+2,48%	+2,48%
Summe ordentl. Aufwendungen	391.211.525	425.023.300	443.065.600	454.524.200	466.351.900	478.195.600
Anteil der Personalaufwendungen	16,42%	17,21%	17,61%	17,60%	17,58%	17,57%



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

www.lk-row.de