

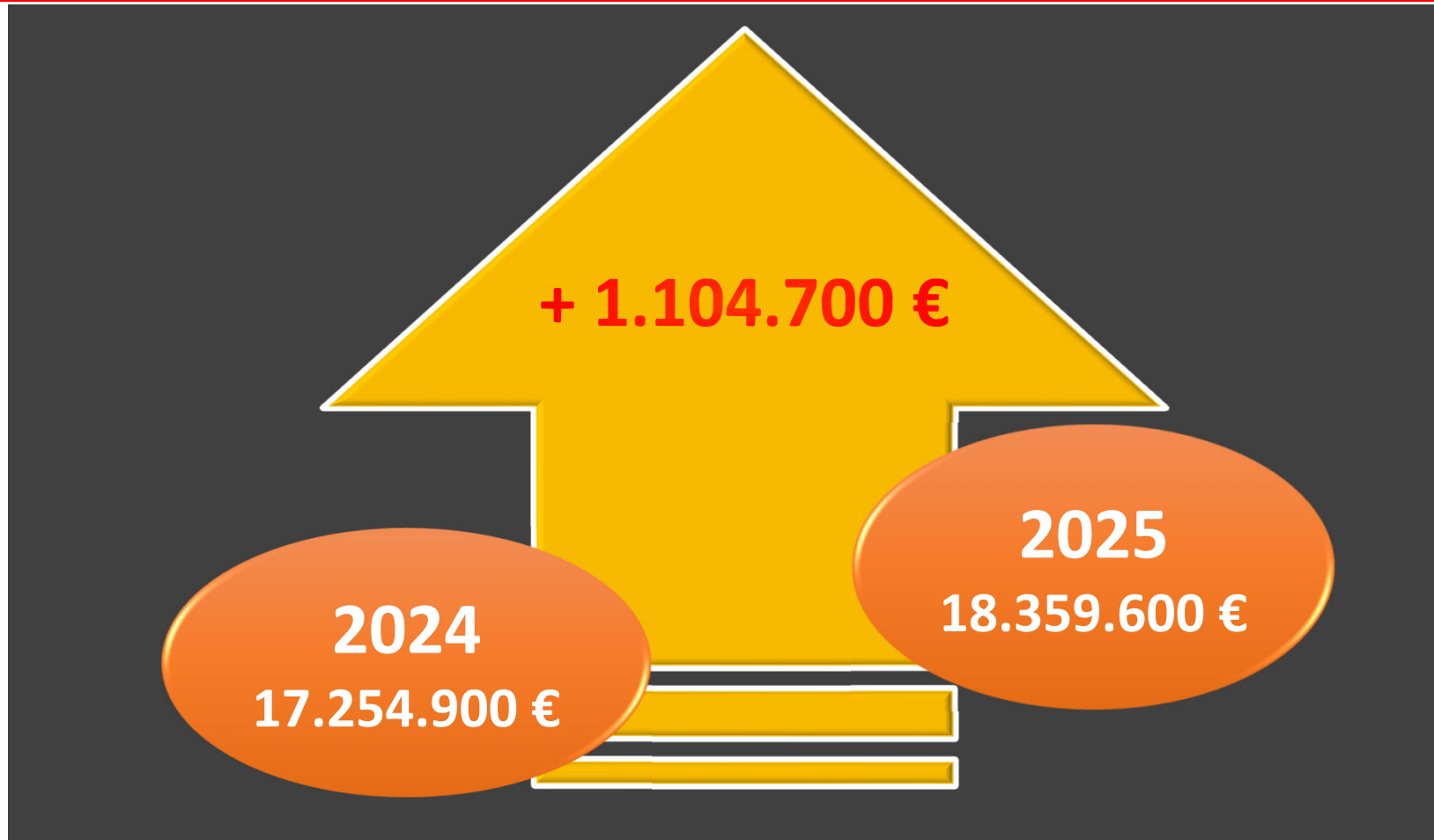
Haushaltsplan 2025



Personalkosten
Stellenplan



Personalkostenaufwand 2025



Personalkostenaufwand 2025

Personalkostenaufwand	19.260.600	
Erträge/Erstattungen Budget 100	301.000	18.359.600
<i>Erträge/Erstattungen über alle Budgets</i>	<i>3.006.900</i>	<i>15.653.700</i>
Kürzungen	600.000	

Erträge/Erstattungen durch:

Gebührendeckung Landkreis Bund (Job-Center) Land Niedersachsen Sonstige

Achtung: ab 2025 keine direkte Erstattung mehr über KiTa-Vertrag -> Verminderung Kreisumlage

Kürzungen:

Fluktuation Nichtbesetzung von Stellen Entfall Entgeltfortzahlung

Beamte:

- ✓ Besoldungserhöhung wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 einkalkuliert.

- ✓ Einsparungen durch:
 - Umwandlung einer Beamten- in eine Angestelltenstelle
 - Besetzung einer Beamtenstelle mit einem Angestellten
 - Pensionierungen und Nachbesetzung durch lebensjüngere BeamtInnen

 **Gesamtveränderung: -212.700 €**

Beschäftigte:

- ✓ Kalkulierte Tariferhöhung 2,5%

- ✓ Mehraufwand durch:
 - Beförderungen, Stufensteigerungen, Freistellungsphase Altersteilzeit
 - Umwandlung einer Beamtenstelle
 - Freistellung Personalvertretung und Einstellung befristete Vertretungskraft
 - Übernahme der Kindertagesstätte Tonkuhlepiraten
 - Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Amt für soziale Angelegenheiten
 - Umwandlung und Aufwertung einer Stelle im Amt für Feuerwehrwesen

➔ **Gesamtveränderung: +1.308.700 €**

Sonstiges:

✓ **Erträge:** **-301.000 €**

- Kürzung Fördermittel KiTa-Qualität
- Erhöhung Sprachförderung
- Erhöhung Integrationshilfe
- Refinanzierung Stelle Familienzentrum

➔ **Gesamtveränderung: +102.700 €**

✓ **Kürzungen:** **-600.000€**



- Nicht besetzte Stellen, Langzeiterkrankungen
- Mittelwert Verbrauch kalk. Personalkosten = 95%

➔ **Gesamtveränderung: -94.000 €**



Überblick:

✓ Beamte	-212.700 €
✓ Beschäftigte	+1.308.700 €
✓ Erträge	+102.700 €
✓ Kürzungen	-94.000 €
<hr/>	
➔ Gesamtveränderung	1.104.700 €

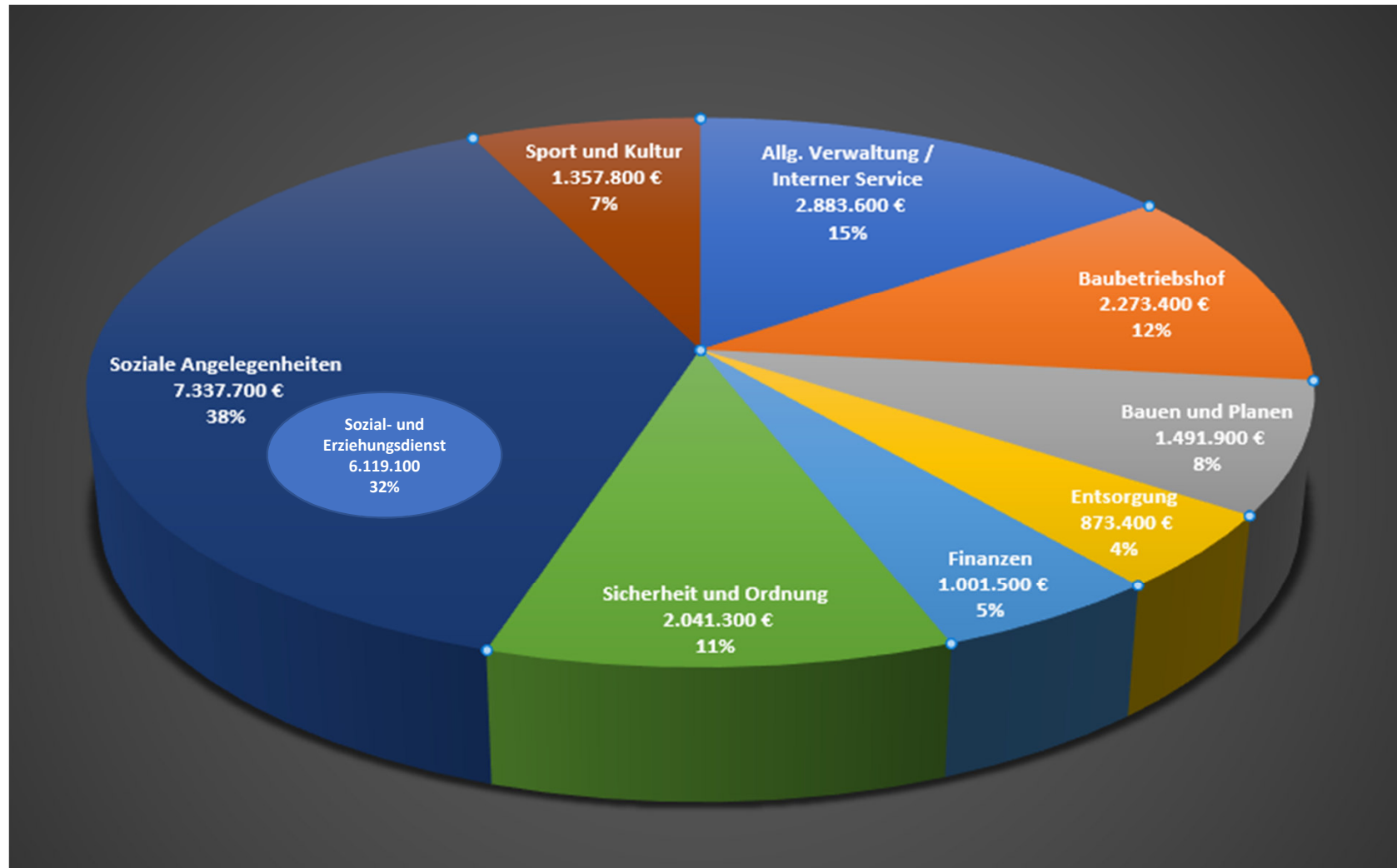
Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz

 Veränderung im Produkt zum Vorjahr	120.900 €
✓ Umstrukturierungsprozess im Bereich Sicherheit und Ordnung	89.400 €
▪ Verschiebung Kostenzuordnung einer Sachbearbeitung, es werden ausschließlich Aufgaben des Feuerwehrwesens bearbeitet	
▪ Erhöhung der Kostenzuordnung der Amtsleitung mit 100% (vorher 80%)	
▪ Umwandlung einer Sachbearbeiter- und einer Minijobstelle zu Unterstützung des Gerätewartes	
✓ kalkulierte Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, sonstiges	31.500 €
 <i>sämtliche Änderungen der Kostenzuordnungen führen zu keiner Erhöhung des Gesamtpersonalbudgets (Budget 100)</i>	71.400 €

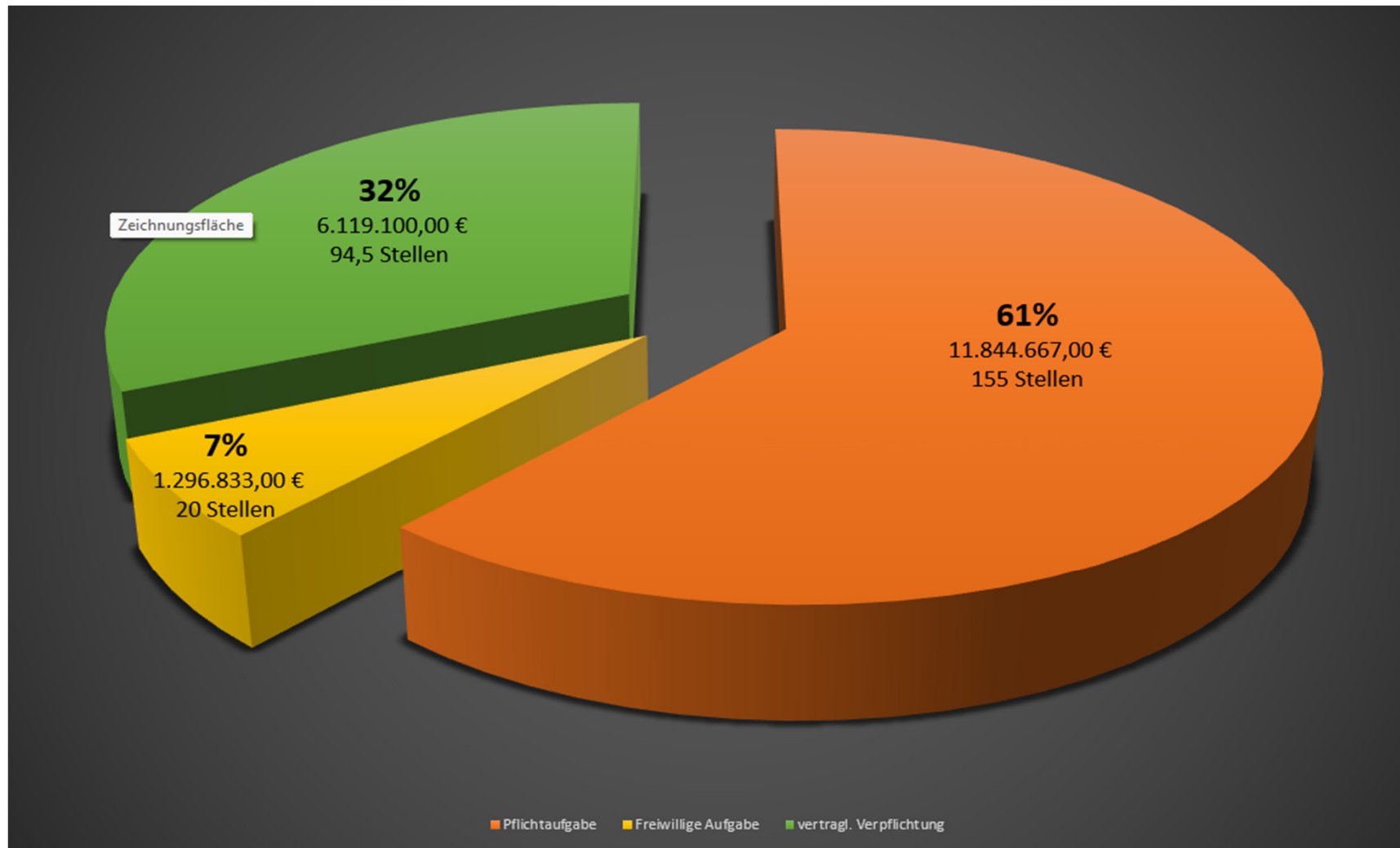
Ordnungsamt

 Veränderung im Produkt zum Vorjahr	-18.100 €
✓ Umstrukturierungsprozess im Bereich Sicherheit und Ordnung	-48.400 €
▪ Verschiebung Kostenzuordnung einer Sachbearbeitung, es werden ausschließlich Aufgaben des Feuerwehrwesens bearbeitet	
▪ Verschiebung Kostenzuordnung der Amtsleitung Feuerwehrwesen (20%)	
▪ Wiederbesetzung einer Beamtenstelle befristet mit Angestellten in VZ und interne Umsetzung einer Sachbearbeitung in TZ in das Sekretariat der Bürgerschule	
✓ kalkulierte Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, sonstiges	30.300 €
 <i>sämtliche Änderungen der Kostenzuordnungen führen zu keiner Erhöhung des Gesamtpersonalbudgets (Budget 100)</i>	71.400 €

PK nach Bereichen (über alle Aufgaben)



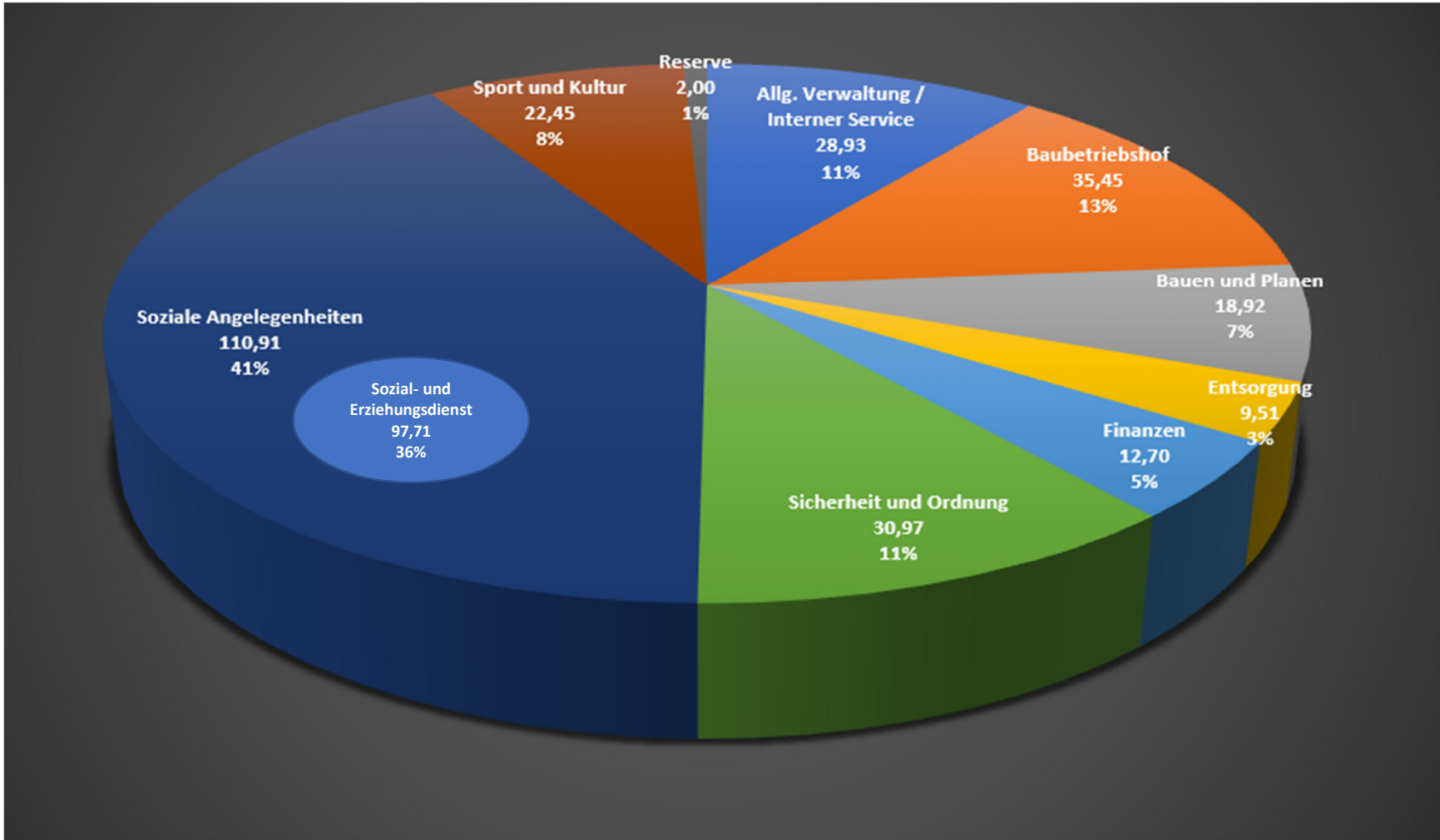
PK nach Aufgaben



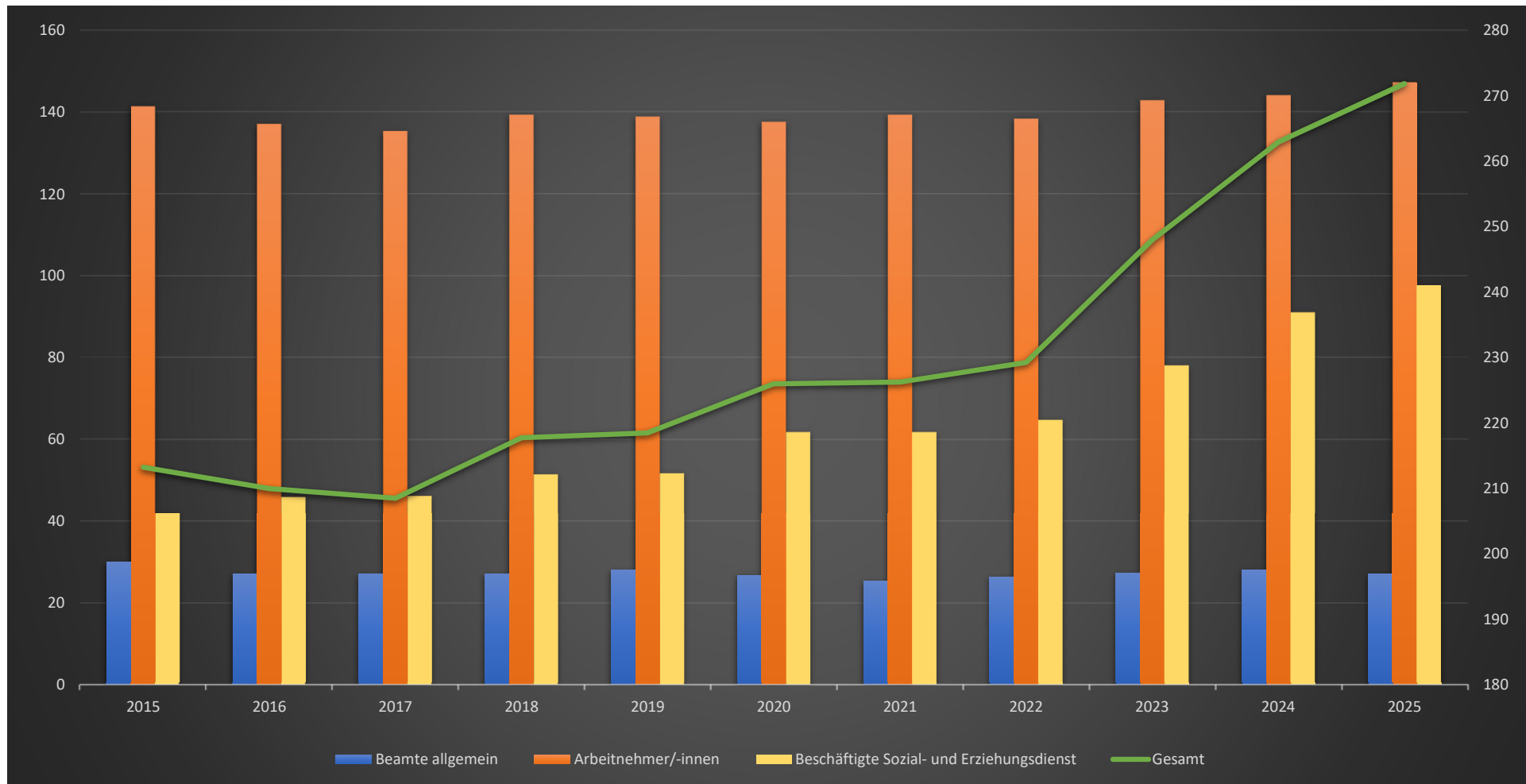
Stellen/-Veränderung Gesamt für 2025:

Beamte	27,00 (Vorjahr 28)	- 1,00
Arbeitnehmer/-innen	244,84 (Vorjahr 234,93)	+ 9,91
<hr/>		
Stellen insgesamt	271,84 (Vorjahr 262,93)	+ 8,91

Stellenplan 2025 nach Bereichen



Stellenplanentwicklung

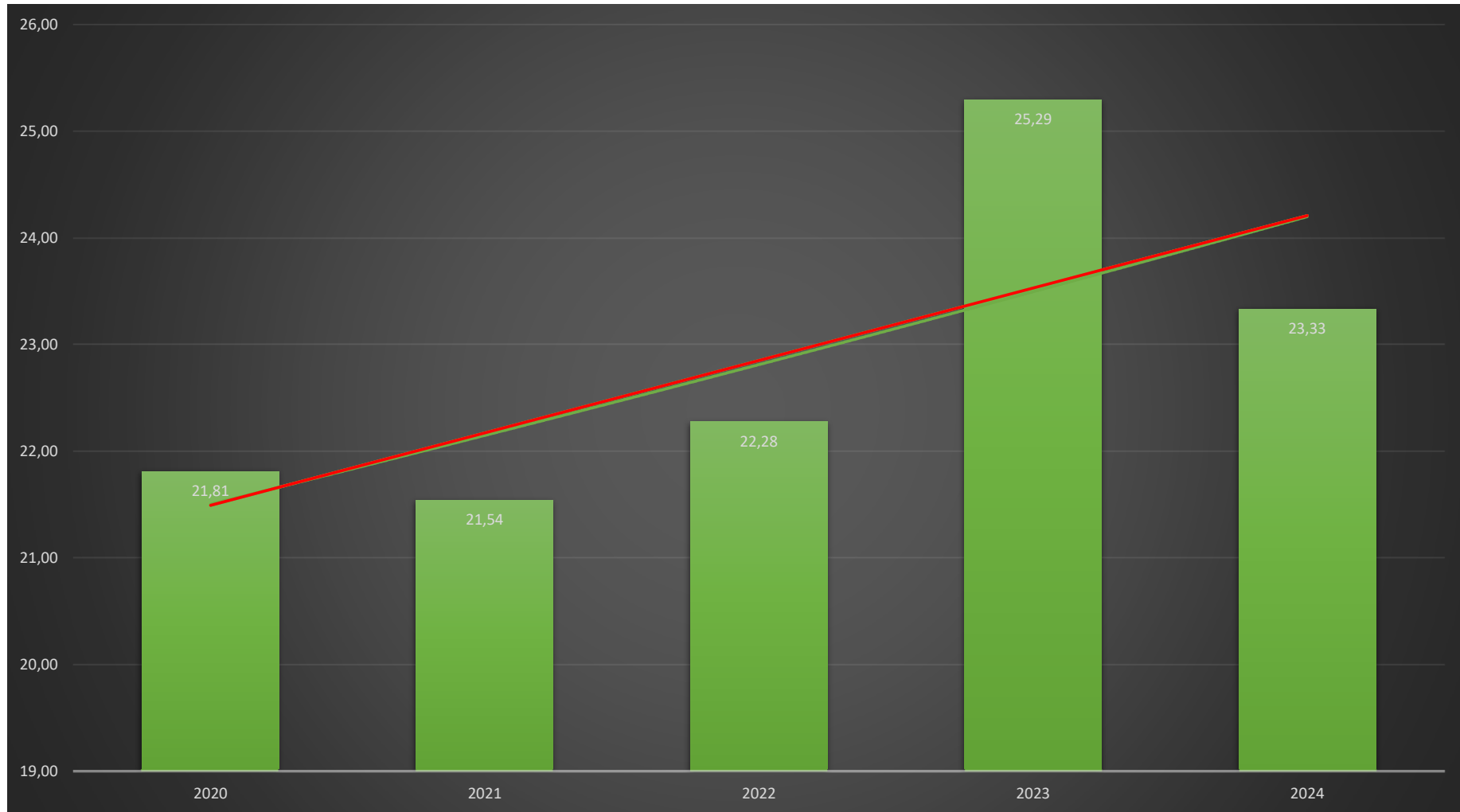


Personalbestand zum 31.10.2024

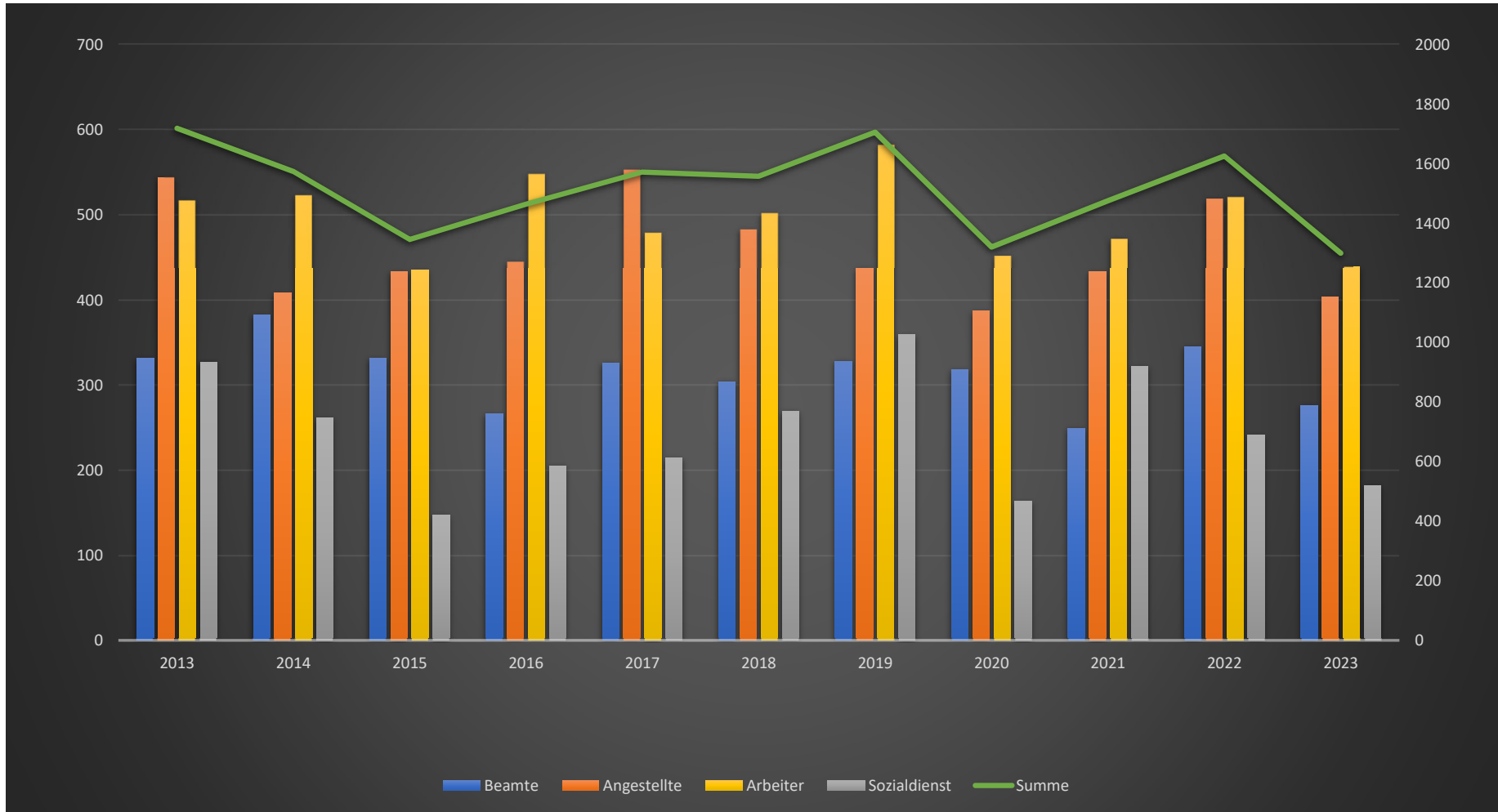
Beamte	24
Arbeitnehmer/-innen	190
Sozial- und Erziehungsdienst	121
Nachwuchskräfte	13

Gesamt 348

Entwicklung Krankheitstage



Entwicklung Urlaubstage



Entwicklung Zeitguthaben

