



Vorlagennummer: MV/12154/25
Vorlageart: Mitteilungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Personalbericht 2/2025

Datum: 17.10.2025
Federführung: Bereich 11 - Personalservice
Organzuständigkeit: Fachausschuss (kein Beschluss)

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Finanzen und Interne Services	02.12.2025	Ö

Sachverhalt

Sachverhalt:

Die Verwaltung informiert den Ausschuss für Finanzen und Internen Service in der Sitzung über die aktuellen personellen Entwicklungen (Personalbericht 2/2025). Der Bericht enthält Informationen zu Mitarbeiterzahlen, Geschlechterverteilung, Altersstruktur sowie zur Personalfuktuation.

Klima und Nachhaltigkeit

Finanzielle und personelle Auswirkungen

Anlage/n

Anlage 1: Personalbericht Ausschusses für Finanzen und Interne Services 02.2025 (öffentlich)



Personalbericht

Regelbericht Oktober 2025

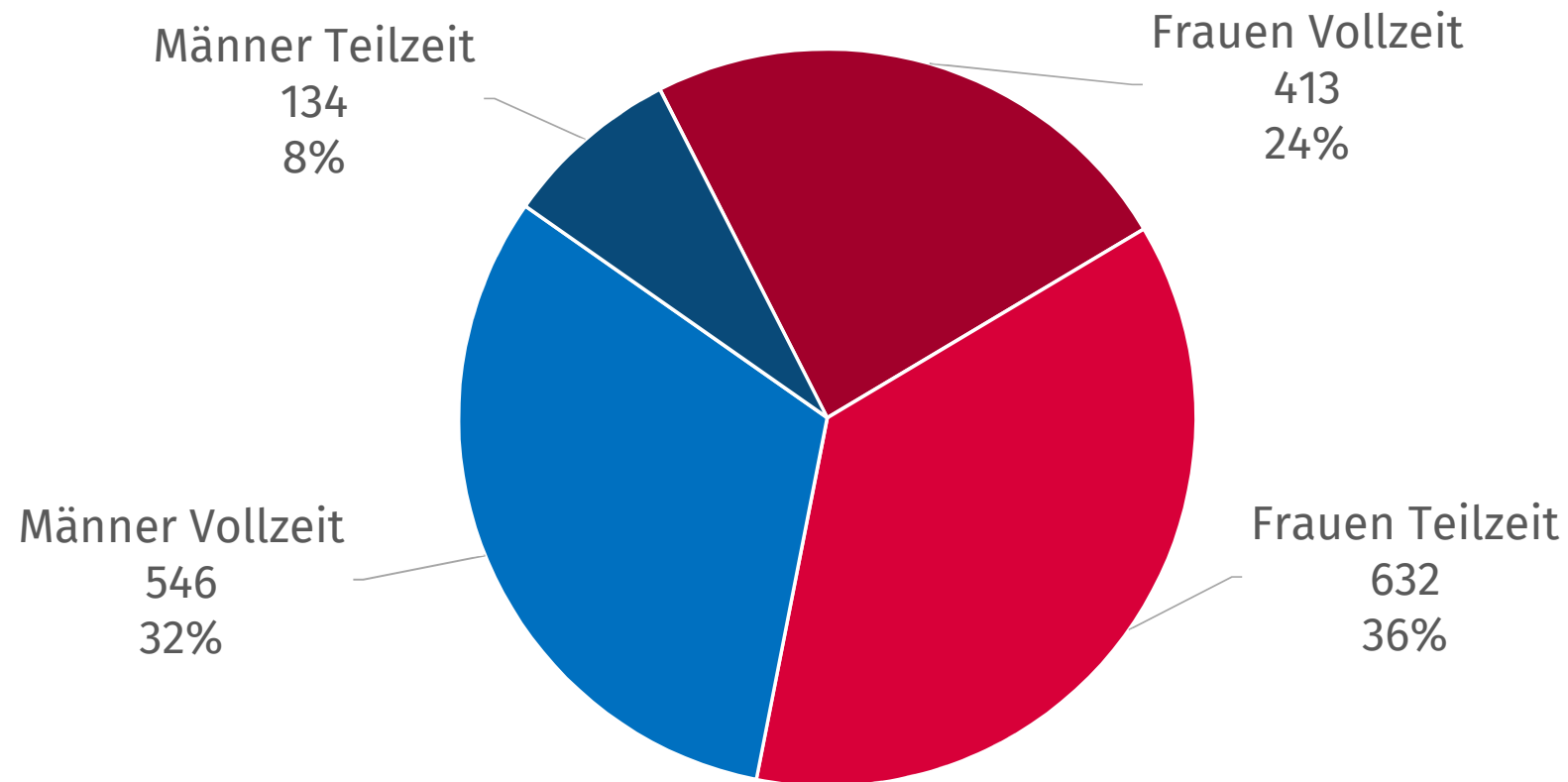
Dezernat II – Finanzen, innere Verwaltung, Kultur und Sport



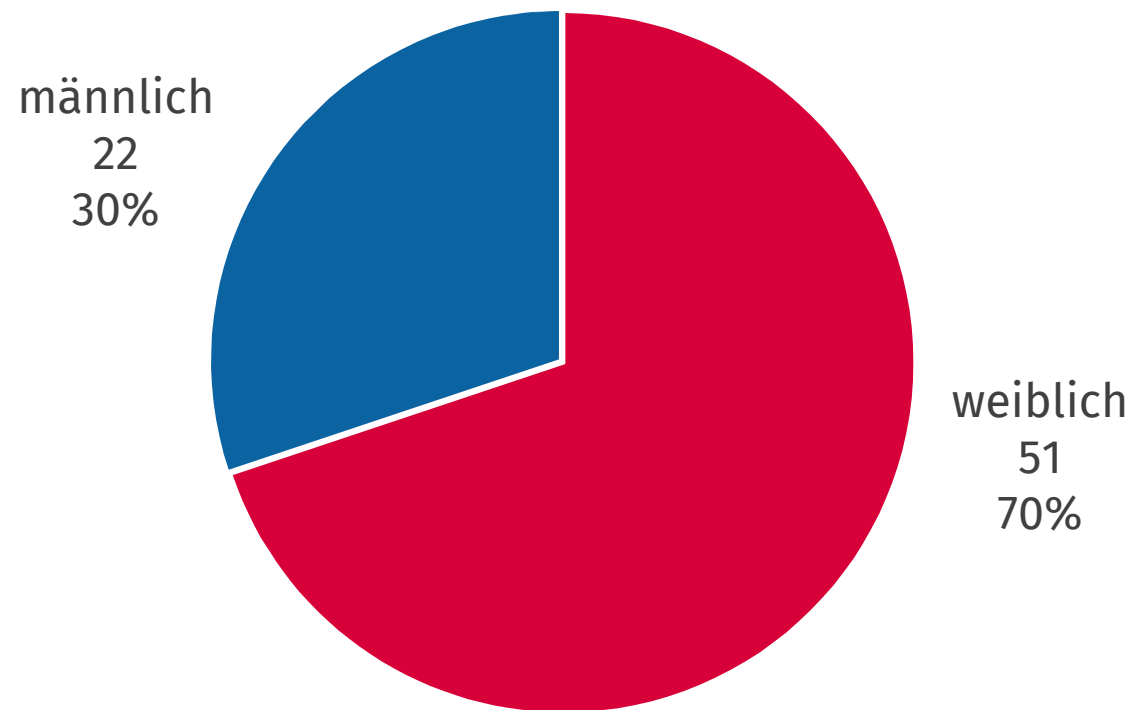
AGENDA

1. Beschäftigtenzahlen
2. Auszubildende
3. Altersstruktur
4. Fluktuation und Beendigungsgründe
5. Mehrarbeitsstunden
6. Personalkosten
7. Fazit/Ausblick

Beschäftigtenzahlen

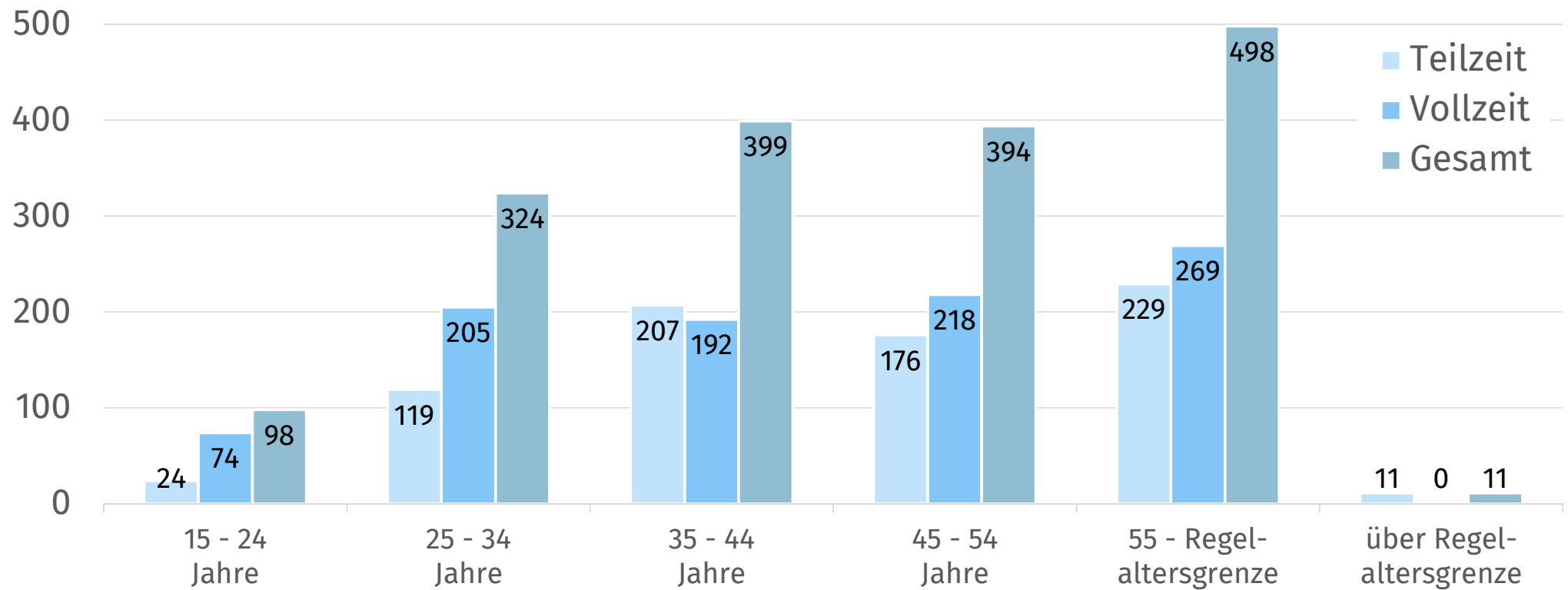


Auszubildende

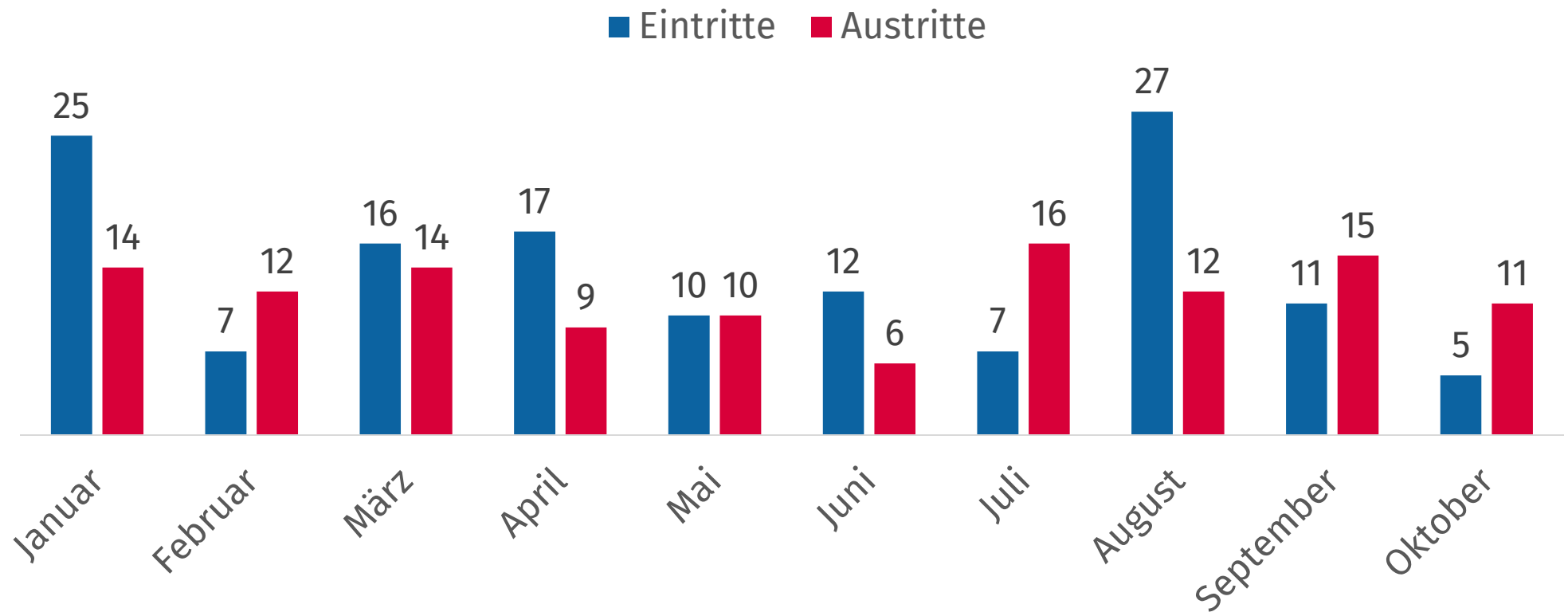




Altersstruktur



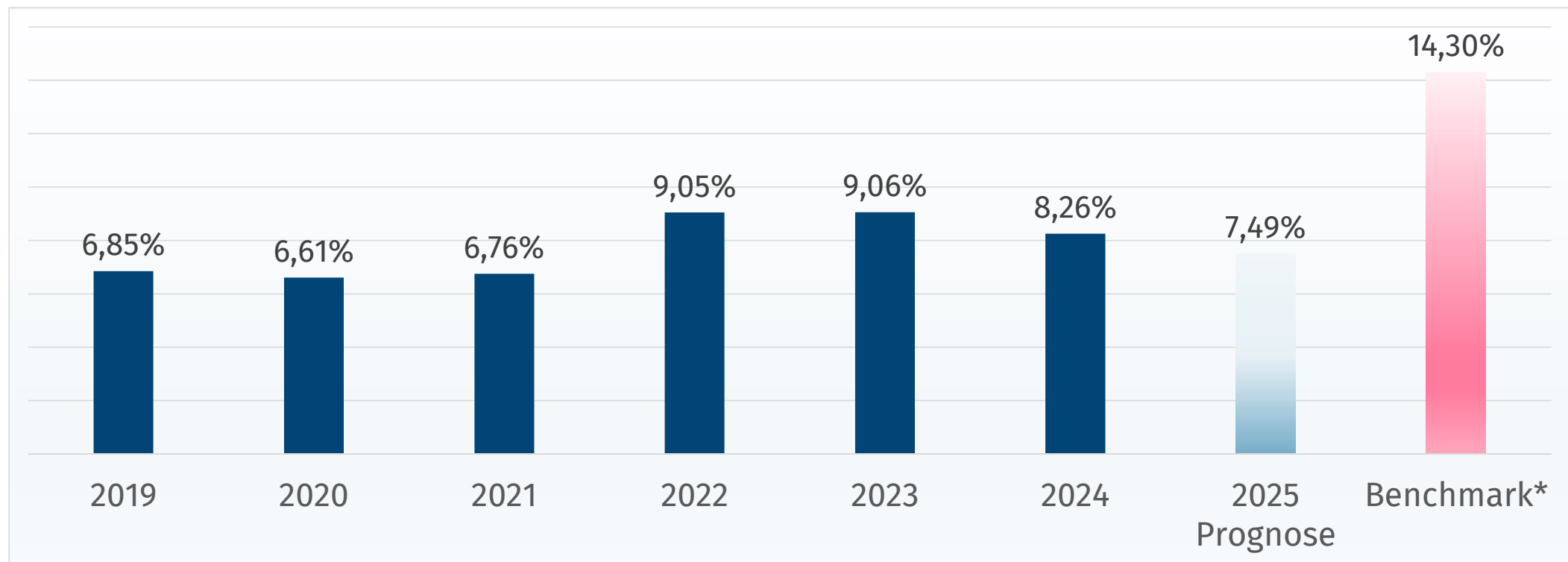
Fluktuationsverlauf 2025





Fluktuation Jahresvergleich

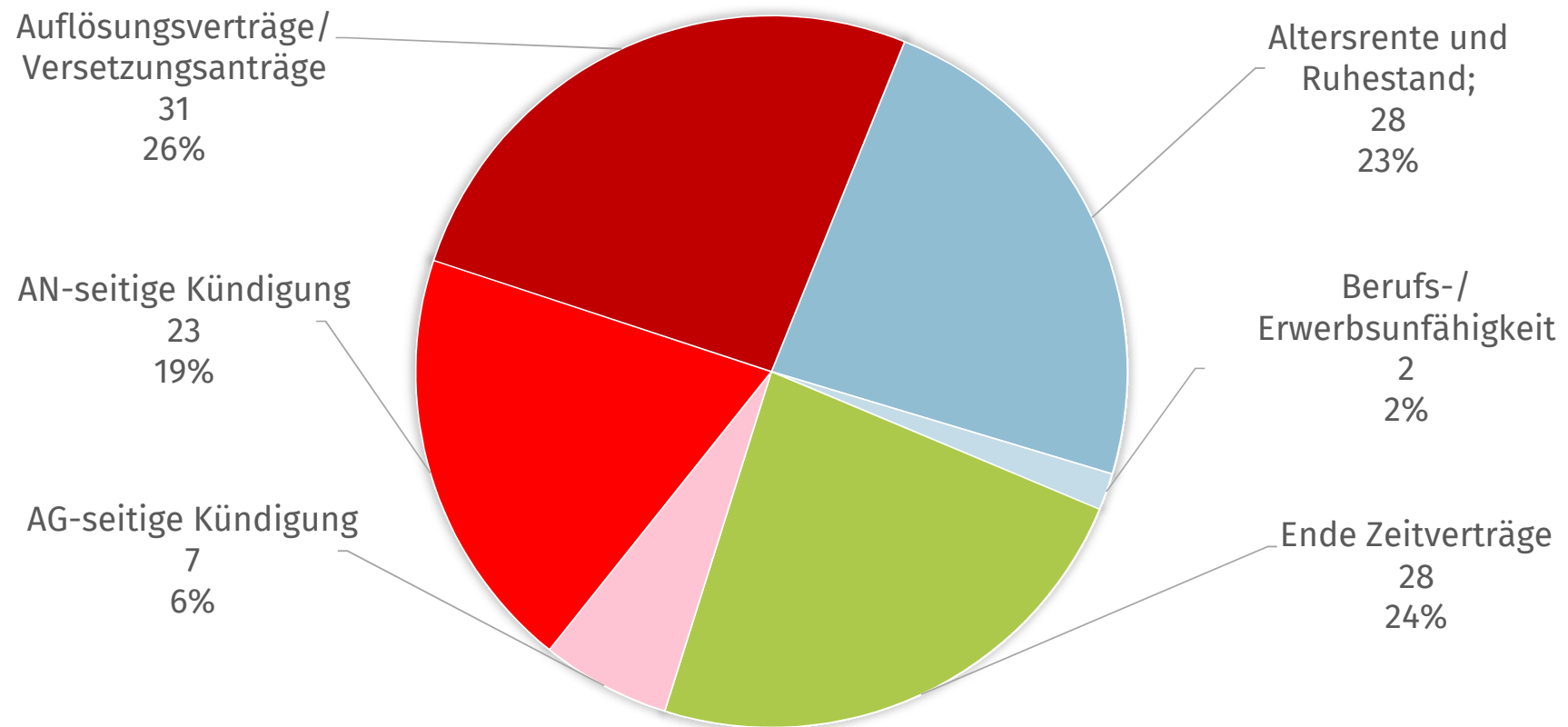
Fluktuation = Personalwechsel in Bezug auf den $\emptyset$ Personalbestand



*Quelle: Statistisches Bundesamt 2021 (Es gibt zzt. keine aktuellere Benchmark für den öD)



Beendigungsgründe 2025





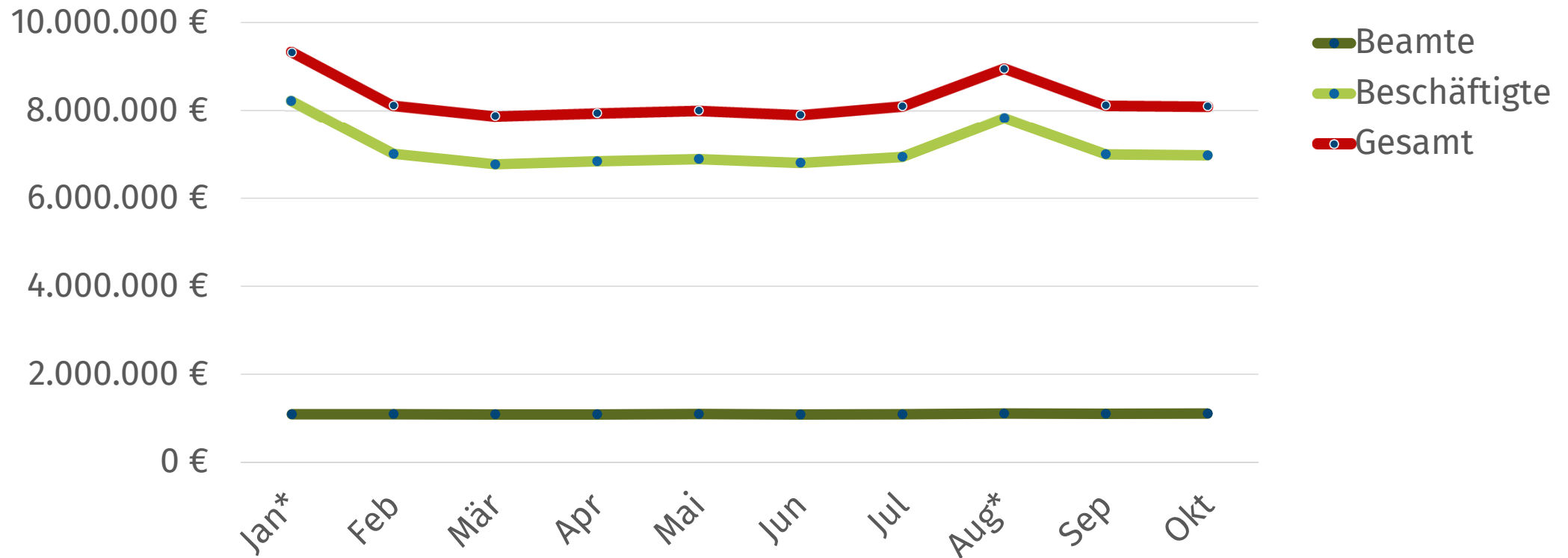
Mehrarbeitsstunden

	Ampelkonto	Anzahl Mitarbeiter:innen	Ø
Dezernat I	2.013,75	38	52,99
Dezernat II	7.069,97	224	31,56
Dezernat III	7.385,15	188	39,28
Dezernat V	15.373,65	783	19,63
Dezernat VI	3.923,00	107	36,66
Summe	35.765,52	1.340*	26,69

*Es nehmen nicht alle Mitarbeitenden an der Zeiterfassung teil (z.B. AGL, Friedhofsarbeiter oder Aushilfskräfte bei der Verkehrsüberwachung). Hier handelt es sich aber idR um Schichtdienste ohne Mehrarbeit



Personalkosten 2025



* Januar: Ausschüttung Alternatives Entgeltanreizsystem (vormals LOB) nach TVöD

August: Umsetzung der Tarifierhöhung im August 2025 (inkl. Nachzahlung Tarifierhöhung März 2025 bis Juli 2025)



Personalkosten 2025

Maßnahmen zur Verhinderung Personalkostenanstieg:

- Stellenplan fast ausschließlich Einrichtung von faktisch bereits besetzten Stellen
- Wiederbesetzungssperre seit Juli im Umfang von 6 Monaten nach Eintreten einer Vakanz

Erreichte Ziele:

- ✓ Beibehaltung der Stellenbesetzungsquote (keine Erweiterung der Mitarbeiter:innenanzahl)
- ✓ Absenkung der Stellenausschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 30%
- ✓ Keine Veränderung der Quantität und Qualität der Bewerbungen seit Einrichtung der HH-Sperre
- ✓ Kein Anstieg der Mehrarbeitsstunden
- ✓ Kein nennenswerter Anstieg der Personalkosten seit Beginn der HH 2025/2026



Fazit/Ausblick



Altersstruktur: leichte Verjüngung



Geschlechterverteilung:

- Frauenanteil konstant hoch (~60 %), kein Ausgleich durch Nachwuchs absehbar
- TZ-Quoten bei Männern und Frauen über aktueller Benchmark öD Kommunen



Fluktuation: stabil, weiterhin unter Benchmark öD, positive Prognose für 2025



Mehrarbeitsstunden: leicht Absenkung pro Kopf, d.h. interne Strukturverbesserung zeigen Erfolg



Personalkosten : kein Anstieg seit Beginn des HH 25/26



Fazit/Ausblick



Der Personalbestand kann nur aufgrund erfolgreicher haushälterischer, organisatorischer und technischer Maßnahmen stabil gehalten werden.

Durch

- gezielte Strukturoptimierungen,
- verstärkte Digitalisierung und
- gute Arbeitsbedingungen

muss die Arbeitsbelastung weiterhin reduziert werden, um die Leistungsfähigkeit langfristig sichern zu können.

Aufgabenzuwachs ist zu vermeiden (da dieser aus haushaltstechnischen Gründen nicht durch neue Stellen abgefangen werden kann).



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dezernat II – Finanzen, innere Verwaltung, Kultur und Sport

Rink, Matthias

Am Ochsenmarkt, 21335 Lüneburg

04131 309-3120

matthias.rink@stadt.lueneburg.de

karriere.stadt.lueneburg.de