



**Vorlagennummer:** MV/12420/26  
**Vorlageart:** Mitteilungsvorlage  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## Personalbericht 1/2026

---

**Datum:** 30.03.2026  
**Federführung:** Bereich 11 - Personalservice  
**Organzuständigkeit:** Fachausschuss (kein Beschluss)

### Beratungsfolge

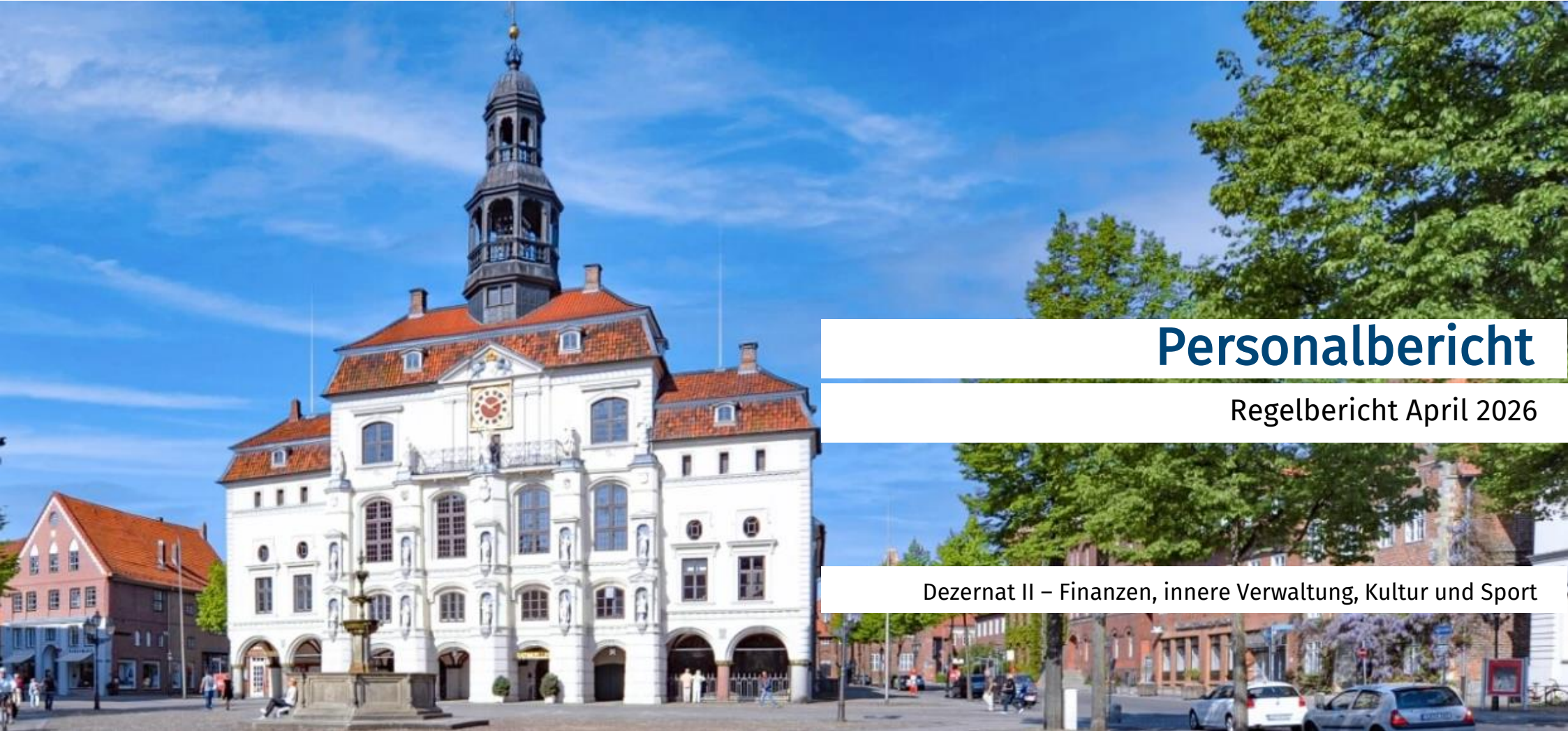
Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Finanzen und Interne Services	16.04.2026	Ö

### Sachverhalt

Die Verwaltung informiert den Ausschuss für Finanzen und Internen Service in der Sitzung über die aktuellen personellen Entwicklungen (Personalbericht 1/2026). Der Bericht enthält Informationen zu Mitarbeiterzahlen, Geschlechterverteilung, Altersstruktur sowie zur Personalfuktuation.

### Anlage/n

Anlage 1: Personalbericht Ausschusses für Finanzen und Interne Services 01.2026 gö  
(öffentlich)



# Personalbericht

Regelbericht April 2026

Dezernat II – Finanzen, innere Verwaltung, Kultur und Sport



# AGENDA

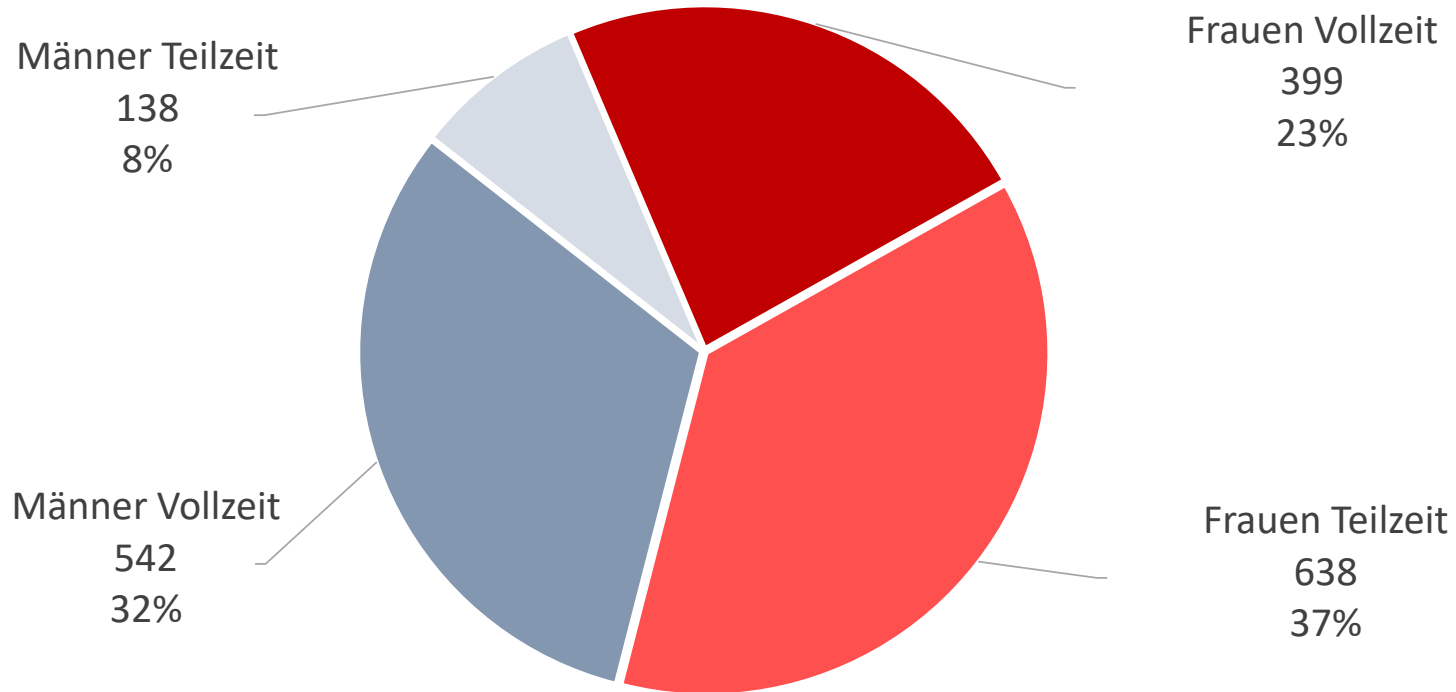
---

---

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

# Beschäftigtenzahlen

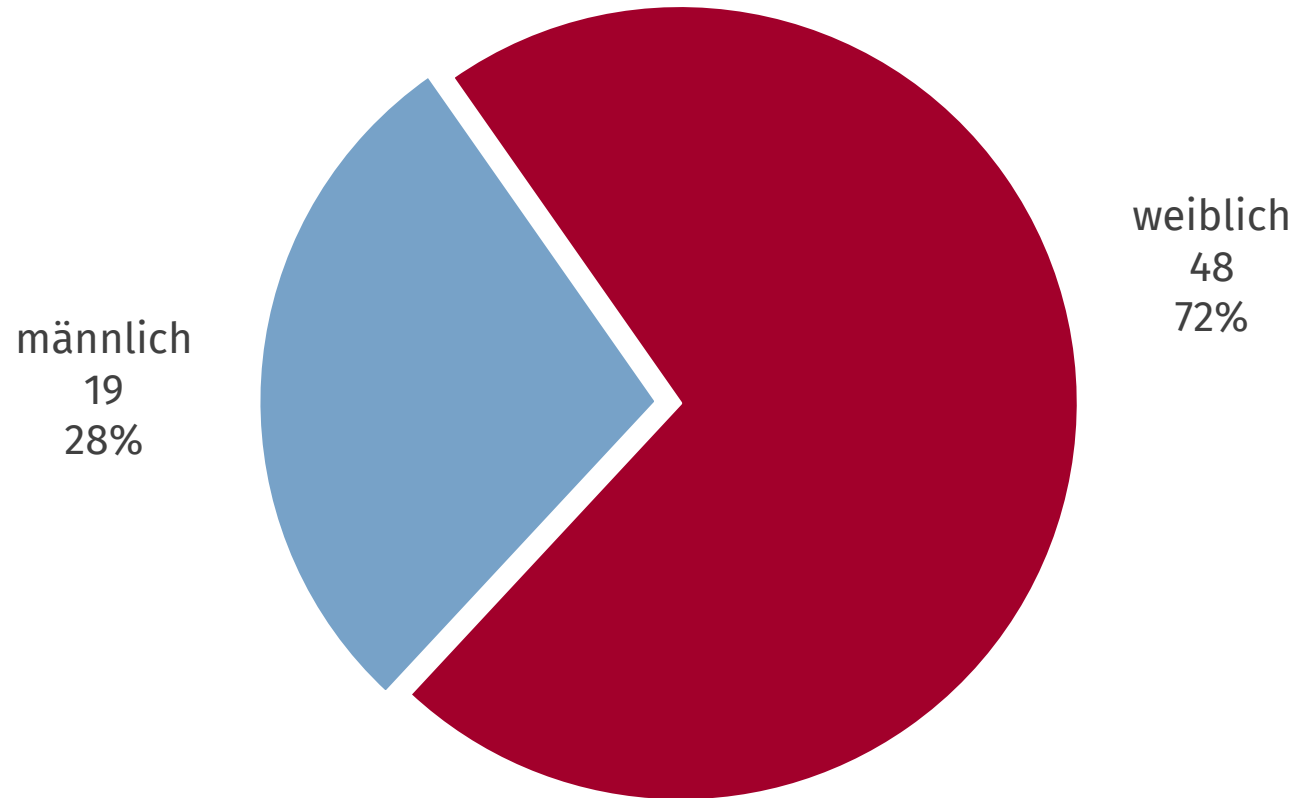
---





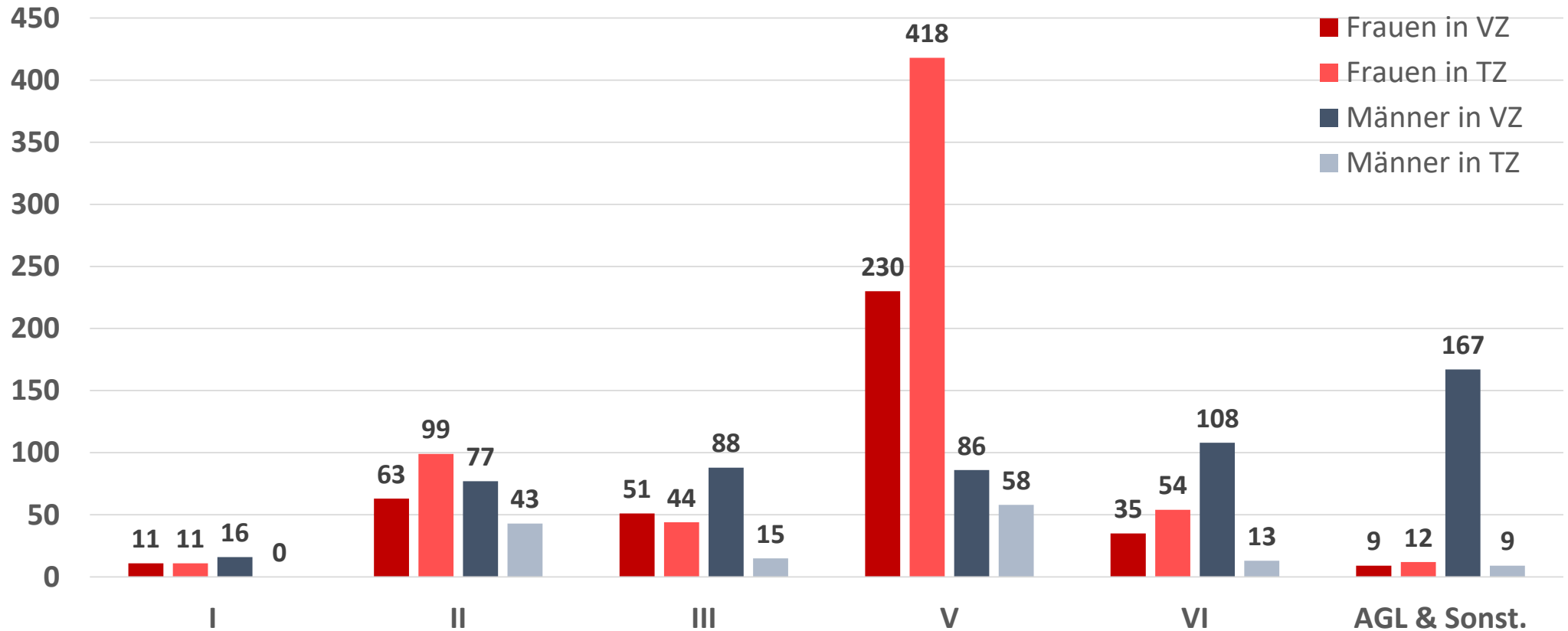
# Auszubildende

---



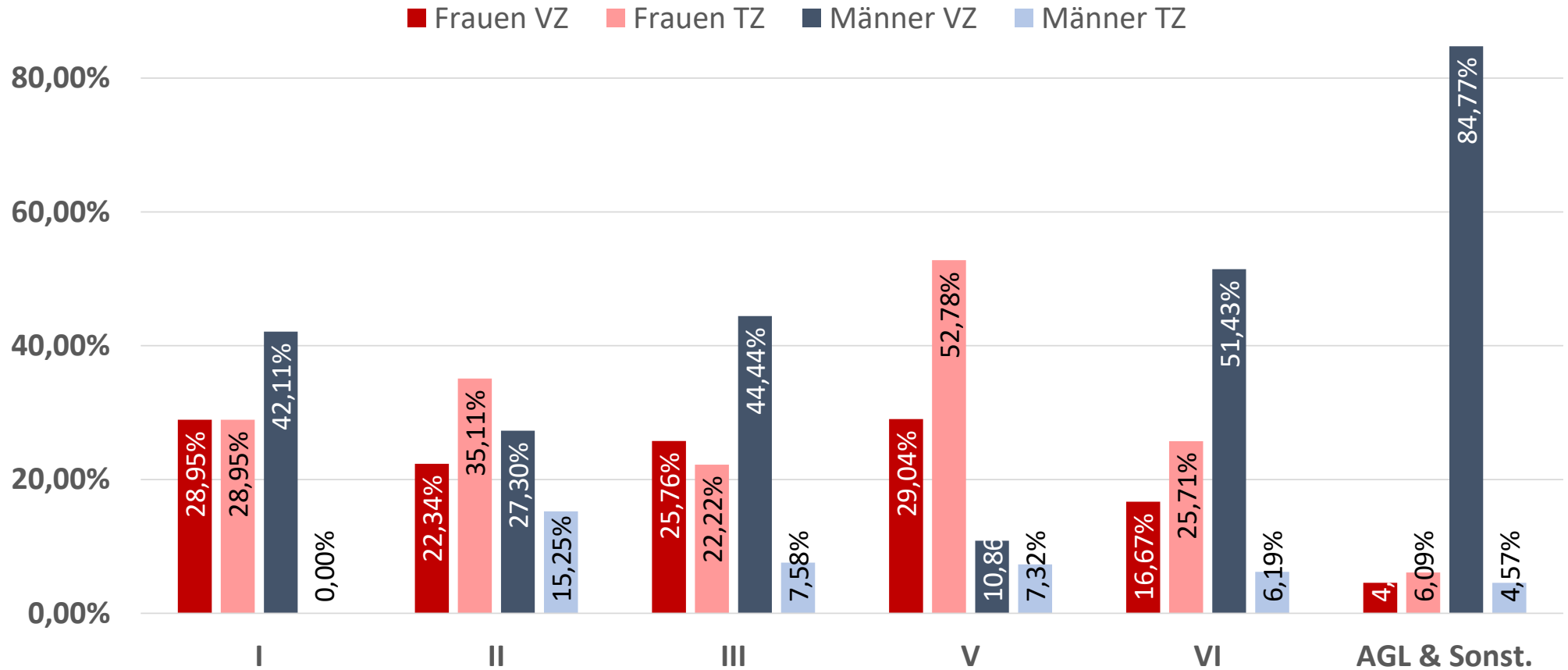


# Arbeitszeitmodelle



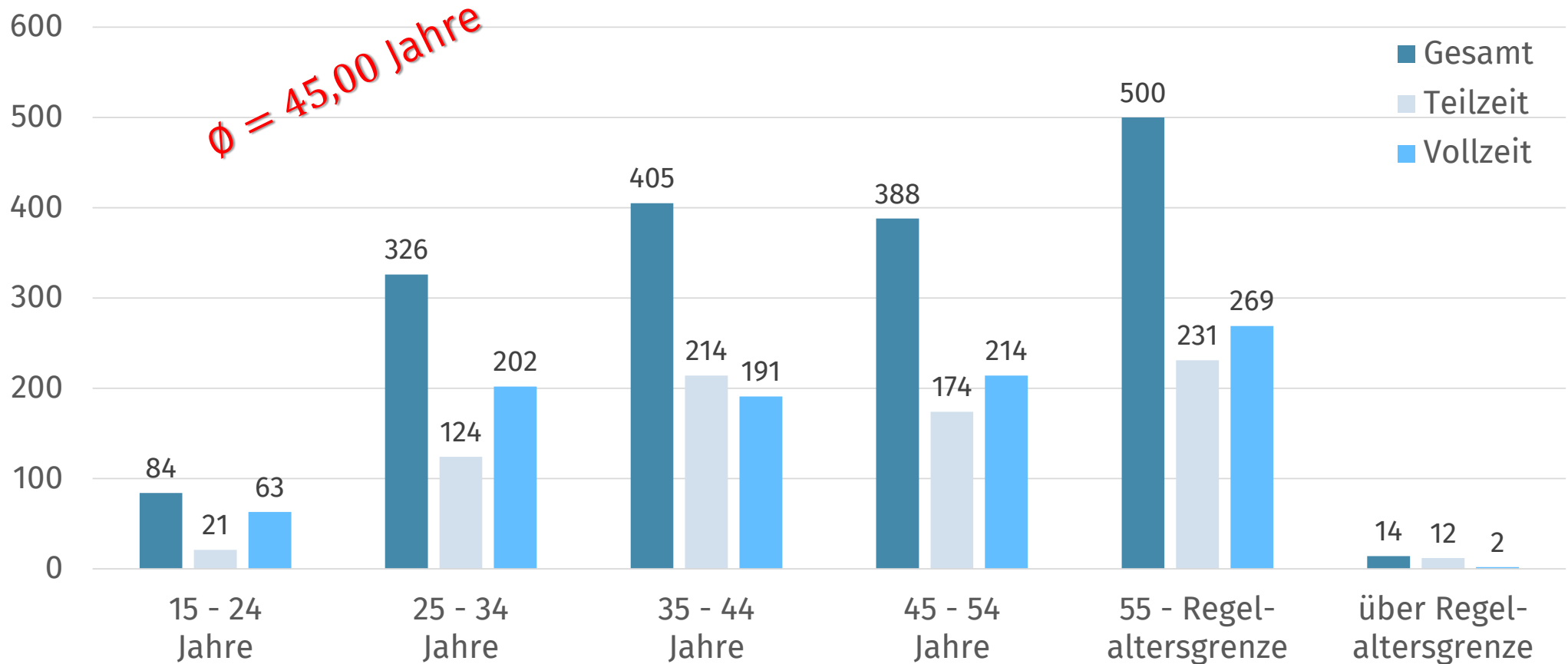


# Arbeitszeitmodelle





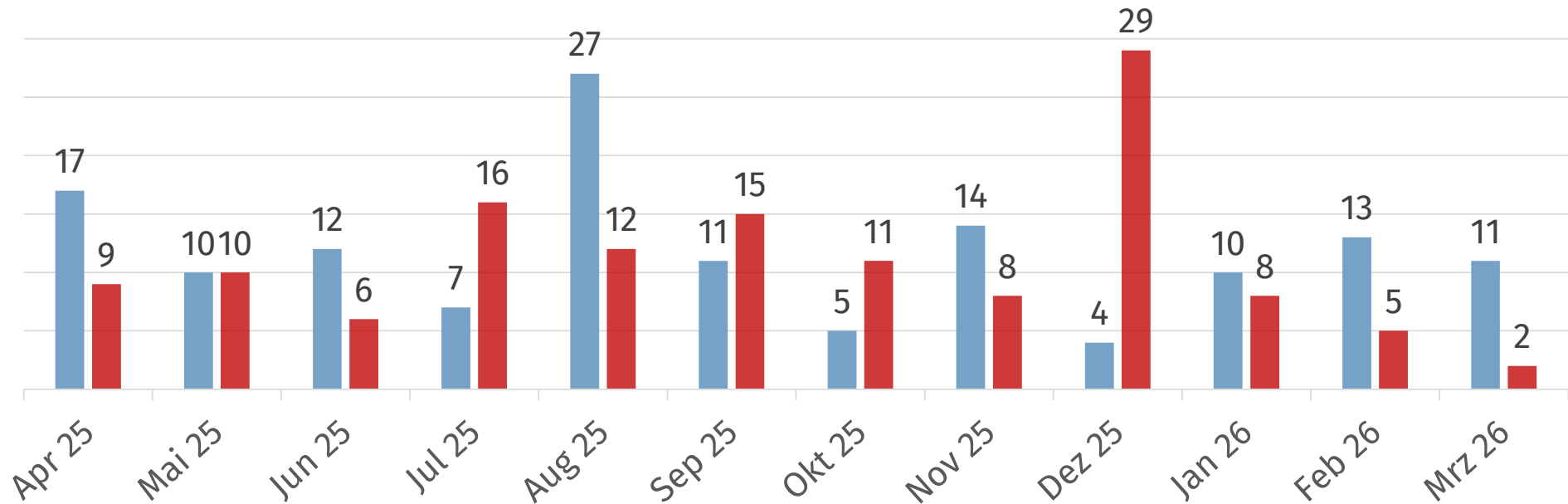
# Altersstruktur





# Fluktuationsverlauf 2025 / 2026

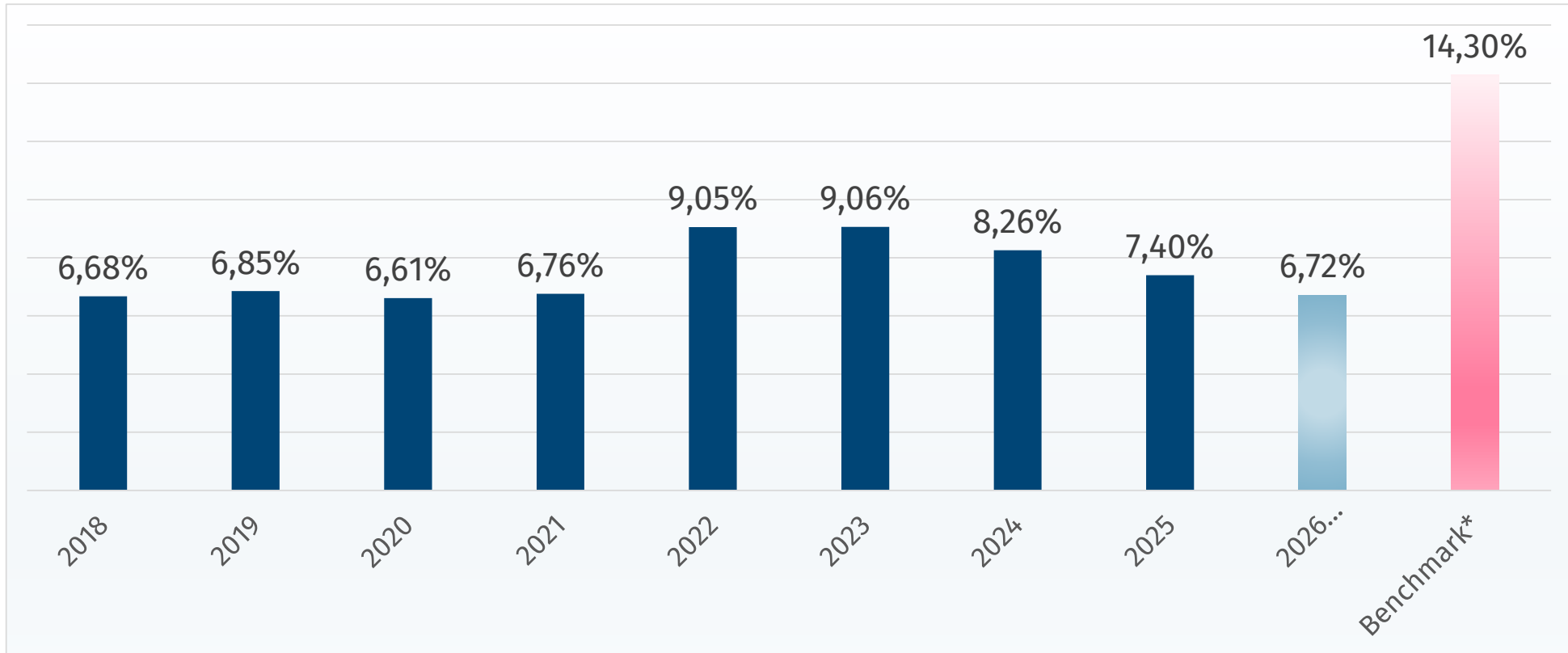
■ Eintritte ■ Austritte





# Fluktuation Jahresvergleich

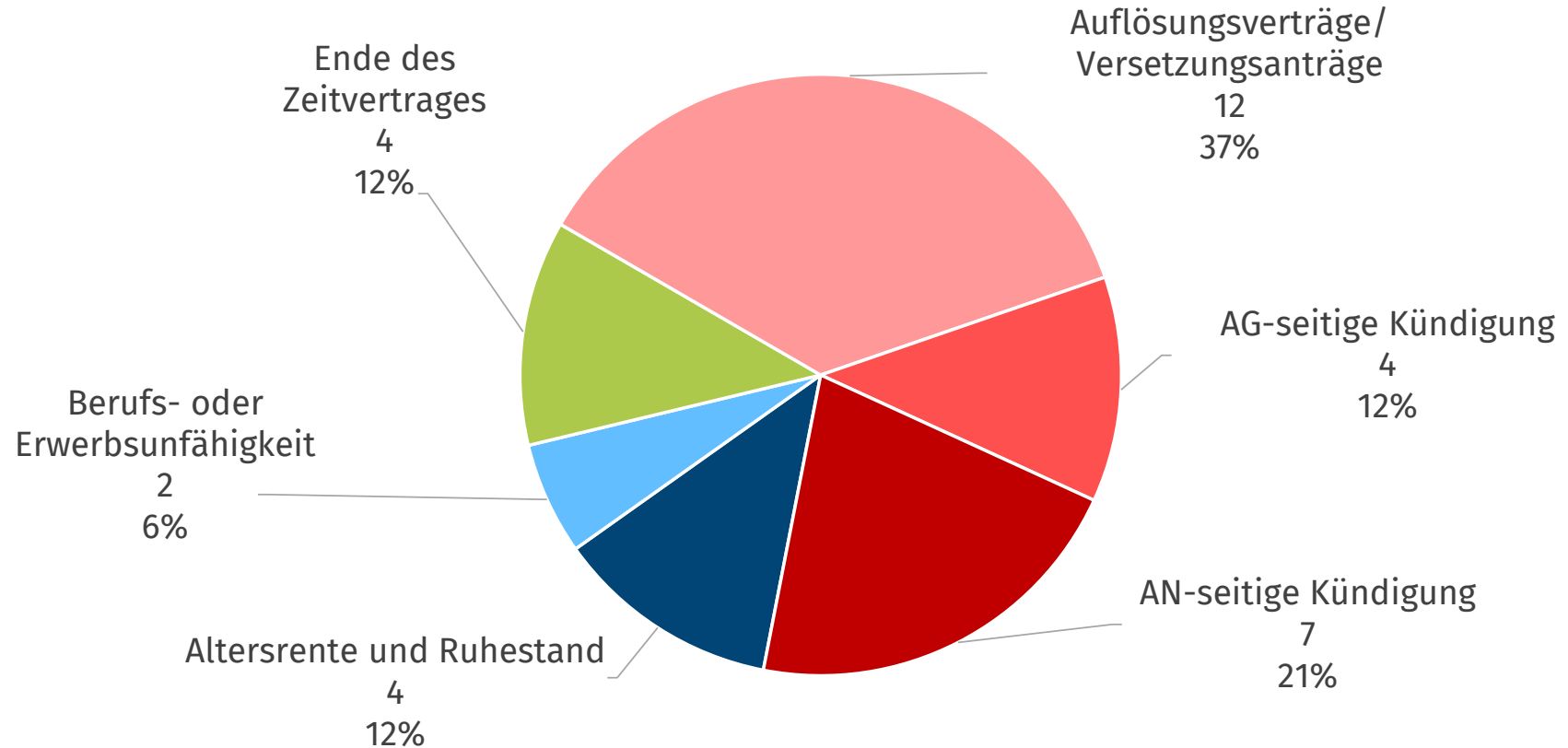
Fluktuation = Personalwechsel in Bezug auf den  $\emptyset$  Personalbestand



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



# Beendigungsgründe 2026





# Mehrarbeitsstunden

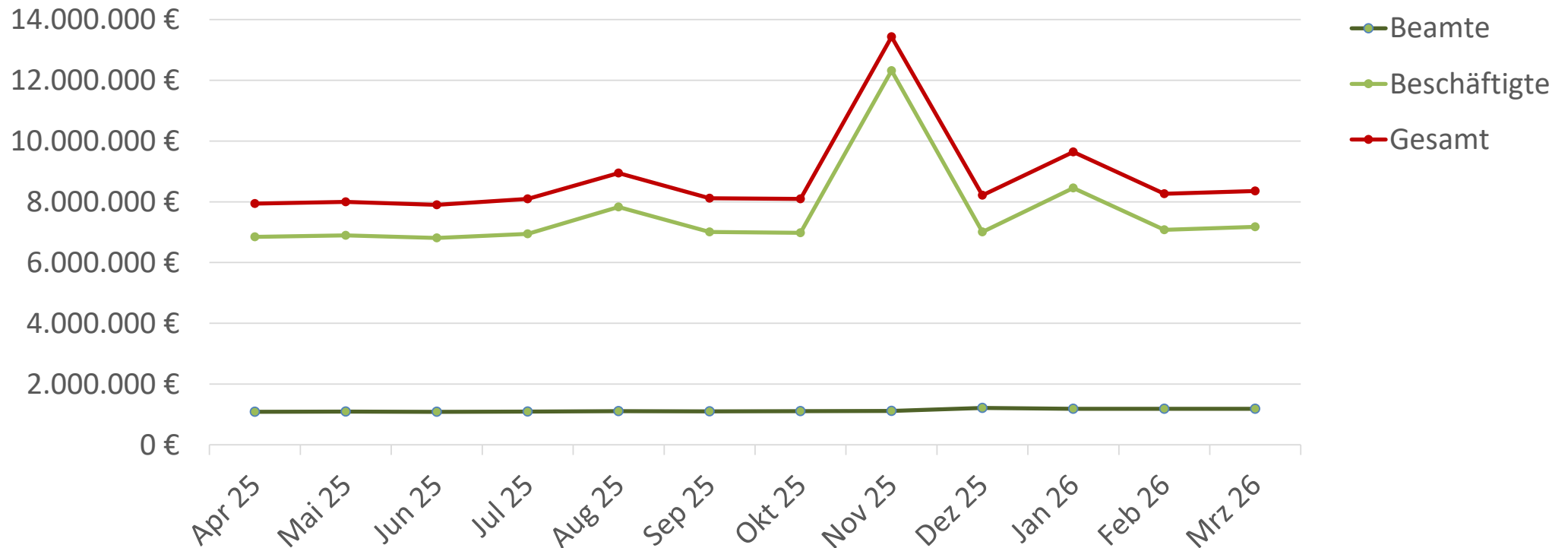
---

	Ampelkonto	Anzahl Mitarbeiter:innen	Ø
Dezernat I	1930,55	36	53,63
Dezernat II	6955,98	227	30,64
Dezernat III	6926,5	196	35,34
Dezernat V	13898,3	770	18,05
Dezernat VI	7000,63	187	37,44
<b>Summe</b>	<b>36711,96</b>	<b>1416</b>	<b>25,93</b>

\*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



**Aug 25:** Umsetzung der Tarifierhöhung im August 2025 (inkl. Nachzahlung Tarifierhöhung März 2025 bis Juli 2025)

**Nov 25** Jahressonderzahlung Beschäftigte / **Dez 25** Jahressonderzahlung Beamte


**Jan 26:** Ausschüttung Alternatives Entgeltanreizsystem (vormals LOB) nach TVöD



# Fazit/Ausblick

---

 **Altersstruktur:** erstmalig keine Verjüngung, sondern leichte Alterung des Personalkörpers →  $\emptyset$ -Alter entsprechend der Benchmark öD

 **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 2026

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

 **Personalkosten :** leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr



# 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.lueenburg.de](mailto:matthias.rink@stadt.lueenburg.de)

[karriere.stadt.lueenburg.de](https://karriere.stadt.lueenburg.de)

