



Kleine Anfrage

der Abgeordneten Annabell Krämer (FDP)

und

Antwort

der Landesregierung - Finanzministerin

Gestaltungsstellen

In den Haushaltsberatungen wurde mit der Antwort auf die Haushaltsfrage zum Titel 1001 – 422 01 (S. 2 des Umdrucks 20/2674) mitgeteilt, dass jedem Ressort 10 sogenannte „Gestaltungsstellen“ zur Verfügung gestellt wurden. Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Fragen:

1. Was sind sogenannte "Gestaltungsstellen" und auf welcher Grundlage beruht die pauschale Einrichtung zur Umsetzung politischer Gestaltungsbedarfe?

Antwort:

Mit der Änderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung nach der Landtagswahl 2022 hatten die Staatskanzlei und die Ministerien personelle Mehrbedarfe für die Umsetzung politischer Vorhaben und zur Erfüllung gesetzlicher Leistungen angemeldet. Um die Anzahl des Stellenaufwuchses zu begrenzen, wurde vereinbart, dass der Staatskanzlei und den Ressorts jeweils 10 Planstellen bzw. Stellen zur Verfügung gestellt werden. Das Wort „Gestal-

tungsstellen“ wurde als Arbeitstitel gewählt. Es handelt sich um reguläre Planstellen und Stellen, deren Ausbringung und Besetzung nach geltendem Recht erfolgt.

2. In welchen Bereichen und mit welchen Aufgaben wurden die Gestaltungsstellen in den einzelnen Ressorts geschaffen? Bitte je Ministerium auflisten.

Antwort:

Auf die Übersicht in der Anlage 1, die auf von der Staatskanzlei und den Ressorts zugeliferten Angaben beruht, wird verwiesen.

3. Wurden die Stellen unbefristet geschaffen? Wenn ja, mit welcher Begründung?

Antwort:

Ja, da die Aufgaben, die auf diesen Stellen erledigt werden sollen, dauerhaft sind.

4. Wie viele und welche der Stellen sind aktuell besetzt? Bitte nach Ressorts und Stellenwertigkeit aufschlüsseln.

Antwort:

Siehe Anlage 1.

5. In welcher Höhe sind Mittel für diese Stellen im Gesamthaushalt veranschlagt? Bitte auch nach Ressorts aufschlüsseln und den jeweiligen Haushaltstitel benennen.

Antwort:

Die Budgets der Staatskanzlei und der Ressorts wurden strukturell pro Stelle um 50,0 T€ erhöht. Die durchschnittlichen Kosten der Planstellen und Stellen sind grundsätzlich höher als dieser Betrag. Entsprechend der anliegenden Übersicht in der Anlage 1, in der die Werte aus der Personalkostentabelle 2023 des Finanzministeriums zu Grunde gelegt worden sind, betragen die

Kosten für die Planstellen und Stellen in der Staatskanzlei und den Ressorts kalkulatorisch rd. 8,5 Mio. €. Die tatsächlichen Personalausgaben hängen von der aktuellen Stellenbesetzung und der persönlichen Lebenssituation der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber ab (Familienzuschlag usw.). Die Personalkostentabelle 2023 wird der Vollständigkeit halber ebenfalls als Anlage 2 beigefügt.

6. Wurden alle bisher besetzten Gestaltungsstellen durch ein reguläres Stellenbesetzungsverfahren mit öffentlicher Ausschreibung vergeben? Wenn nein, welche Stellen wurden aus welchem Grund anders besetzt?

Antwort:

Siehe Anlage 1.

Anlage 1 zur Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Annabell Krämer (FDP) - Gestaltungsstellen

Staatskanzlei bzw. Ressort	Frage 2) In welchen Bereichen und mit welchen Aufgaben wurden die Gestaltungsstellen in den einzelnen Ressorts geschaffen?	Frage 4) Wie viele und welche der Stellen sind aktuell besetzt? Bitte nach Ressorts und Stellenwertigkeit aufschlüsseln		Frage 5) In welcher Höhe sind Mittel für diese Stellen im Gesamthaushalt veranschlagt? Bitte auch nach Ressorts aufschlüsseln und den jeweiligen Haushaltstitel benennen.		Frage 6) Wurden alle bisher besetzten Gestaltungsstellen durch ein reguläres Stellenbesetzungsverfahren mit öffentlicher Ausschreibung vergeben? Wenn nein, welche Stellen wurden aus welchem Grund anders besetzt?
				Titel	ohne Personalgemeinkosten in €	
Staatskanzlei - Einzelplan 03	Dienstrecht	A 15	unbesetzt	0301 - 422 01	115.241,45	noch keine Besetzung
	Kabinetts- und Landtagsangelegenheiten	A 15	unbesetzt	0301 - 422 01	115.241,45	noch keine Besetzung
	Ressortkoordinierung	A 14	besetzt	0301 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten im Zusammenhang mit Digitalisierung	A 14	besetzt	0301 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	Zentrale Organisationsberatung für die gesamte Landesverwaltung	A 14	unbesetzt	0301 - 422 01	101.968,92	noch keine Besetzung
	Ressortkoordinierung (MLLEV)	A 14	besetzt	0301 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	UNBRK	A 13 LG 2.1	unbesetzt	0301 - 422 01		noch keine Besetzung
	Personal (ZIT)	A 13 LG 2.1	besetzt	0301 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Büro Ministerpräsident	A 12	besetzt	0301 - 422 01	81.745,20	reguläre Stellenausschreibung
	IT und Organisation	A 12	besetzt	0301 - 422 01	81.745,20	reguläre Stellenausschreibung
	Anmerkung der Staatskanzlei: Teilweise konnten kw-Stellen realisiert werden. Es wurden 6 Stellen besetzt. Im selben Zeitraum wurden 8 kw-Vermerke im Einzelplan 03 realisiert. Vor dem Hintergrund der Personalbudgetrestriktion ist eine Besetzung nicht entsprechend der Haushaltsplanung 2023 umgesetzt worden. Es erfolgte eine Priorisierung mit Blick auf das Personalbudget.					
Summe Einzelplan 03					892.472,41	
MIKWS - Einzelplan 04	1 Planstelle Aufgabenbereich Digitalisierung	A 14	besetzt	0401 - 422 01	101.968,92	Besetzungsverfahren durch öffentliche Ausschreibung
	1 Planstelle Aufgabenbereich Wohnraumförderung	A 14	besetzt	0416 - 422 01	101.968,92	Besetzungsverfahren durch öffentliche Ausschreibung
	1 Planstelle Aufgabenbereich Personal	A 13 LG 2.1	besetzt	0401 - 422 01	90.623,43	Besetzung mit einer Rückkehrerin aus der Elternzeit
	5 Planstellen für den Aufgabenbereich Wind	A 14	2 Planstellen sind besetzt, für die anderen 3 läuft das Besetzungsverfahren	0408 - 422 01	509.844,60	4 x Besetzungsverfahren durch öffentliche Ausschreibung, 1 x Übernahme einer befristet Beschäftigten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
	2 Stellen für Kartographen	E 12	besetzt	0408 - 428 01	173.653,80	2 x Besetzungsverfahren durch öffentliche Ausschreibung
	Summe Einzelplan 04					978.059,67
FM - Einzelplan 05	4 Stellen im Aufgabenbereich staatlicher Hochbau (für das Grundsatzreferat VI 40)	2 x A 15 und 2 x A 13 LG 2.1	besetzt	0506 - 422 01	411.729,76	reguläre Stellenausschreibung
	Datennutzungsbeauftragte/r	A 15	zzt. noch unbesetzt	0501 - 422 01	115.241,45	noch keine Besetzung
	Mehrbedarf im Bereich Anlagenmanagement und Versorgungsfonds	A 15	besetzt	0502 - 422 01	115.241,45	reguläre Stellenausschreibung
	Koordinierungsstelle für Geldwäscheprävention	A 15	besetzt	0501 - 422 01	115.241,45	reguläre Stellenausschreibung
	Personalentwicklung und -gewinnung im Bereich der Steuerverwaltung	A 13 LG 2.1	besetzt	0505 - 422 01	90.623,43	nein, die Stelle wurde mit einem mobilitätspflichtigen Beamten besetzt
	Stärkung der Fachaufsicht im Bereich der Steuerverwaltung	A 13 LG 2.1	besetzt	0505 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Liquiditätsmanagement	A 13 LG 2.1	besetzt	0502 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Summe Einzelplan 05					1.029.324,40

Staatskanzlei bzw. Ressort	Frage 2) In welchen Bereichen und mit welchen Aufgaben wurden die Gestaltungsstellen in den einzelnen Ressorts geschaffen?	Frage 4) Wie viele und welche der Stellen sind aktuell besetzt? Bitte nach Ressorts und Stellenwertigkeit aufschlüsseln		Frage 5) In welcher Höhe sind Mittel für diese Stellen im Gesamthaushalt veranschlagt? Bitte auch nach Ressorts aufschlüsseln und den jeweiligen Haushaltstitel benennen.		Frage 6) Wurden alle bisher besetzten Gestaltungsstellen durch ein reguläres Stellenbesetzungsverfahren mit öffentlicher Ausschreibung vergeben? Wenn nein, welche Stellen wurden aus welchem Grund anders besetzt?
				Titel	ohne Personalgemeinkosten in €	
MWVATT - Einzelplan 06	Politische Koordinierung (VII PK)	A 14	besetzt	0601 - 422 01	101.968,92	nein, politischer Bereich
	Leitungsassistentz (Vorzimmer StV)	EG 8	besetzt	0601 - 428 01	59.162,33	reguläre Stellenausschreibung
	Abwicklung von Coronahilfen	A 13 LG 2.1	besetzt	0612 - 422 01	81.745,20	reguläre Stellenausschreibung
	Spiegelfunktion berufliche Bildung	A 15	besetzt	0616 - 422 01	115.241,45	hausinterne Umsetzung, da Berufliche Bildung bei Regierungsumbildung das Ressort gewechselt hat
	Verstärkung der Fachkräfteinitiative	A 15	besetzt	0612 - 428 01	115.241,45	reguläre Stellenausschreibung
	Ernährungsnotfallfürsorge	A 14	unbesetzt	0601 - 422 01	101.968,92	k. A.
	4 Stellen unbesetzt und ohne Verwendung	A 12, A 14, 2 x A 13 LG 2.1	unbesetzt	0601 - 422 01	364.960,98	k. A.
	Summe Einzelplan 06				940.289,25	
MBWFK - Einzelplan 07	III LMB - Koordinierung Handlungspläne	A 16	besetzt	0710 - 422 01	86.507,68	Besetzt mit A 13 LG 2.2. Die Stelle wurde nicht ausgeschrieben, da Stellen im Leitungsbereich wegen der unmittelbaren Nähe zur Hausleitung grundsätzlich nicht ausgeschrieben werden müssen.
	Referat III 14 - Koordinierung und Leitung von IT-Projekten	A 14	unbesetzt	0701 - 422 01	101.968,92	Öffentliches Ausschreibungsverfahren läuft.
	Referat III 16 - Leitung des Projektes DaTUM	A 14	unbesetzt	0710- 422 01	101.968,92	Öffentliches Ausschreibungsverfahren läuft.
	Referat III 24 - Lehrkräftepersonalverwaltung	E 9b	unbesetzt	0710 - 428 01	63.451,31	Öffentliches Ausschreibungsverfahren erfolgt.
	Referat III 25 - Lehrkräftegewinnung	A 10	unbesetzt	0710 - 422 01	68.964,33	Öffentliches Ausschreibungsverfahren läuft.
	Referat III 30 - Basale Kompetenzen	A 13 LG 2.2	besetzt	0710 - 422 01	86.507,68	Die Stelle wurde nicht ausgeschrieben, sondern eine vorher abgeordnete Lehrkraft in das Ministerium versetzt.
	Referat III 32 - Berufsorientierung	A 15	unbesetzt	0710 - 422 01	115.241,45	Landesinterne Ausschreibung erfolglos beendet, neue Ausschreibung in Vorbereitung
	Referat III 35 - Fachaufsicht IQSH	E 14	ab 1.3.2024 besetzt	0710 - 428 01	92.849,62	Öffentliches Ausschreibungsverfahren erfolgt.
	Archäologisches Landesamt GIS Koordination/Geodatenmanagement	E 11	unbesetzt	0744 - 428 01	76.642,01	Öffentliches Ausschreibungsverfahren läuft.
	Landesamt für Denkmalpflege Gebietsreferent (m/w/d) praktische Denkmalpflege	A 14	unbesetzt	0745 - 422 01	101.968,92	Öffentliches Ausschreibungsverfahren läuft.
Summe Einzelplan 07				896.070,84		

Staatskanzlei bzw. Ressort	Frage 2) In welchen Bereichen und mit welchen Aufgaben wurden die Gestaltungsstellen in den einzelnen Ressorts geschaffen?	Frage 4) Wie viele und welche der Stellen sind aktuell besetzt? Bitte nach Ressorts und Stellenwertigkeit aufschlüsseln		Frage 5) In welcher Höhe sind Mittel für diese Stellen im Gesamthaushalt veranschlagt? Bitte auch nach Ressorts aufschlüsseln und den jeweiligen Haushaltstitel benennen.		Frage 6) Wurden alle bisher besetzten Gestaltungsstellen durch ein reguläres Stellenbesetzungsverfahren mit öffentlicher Ausschreibung vergeben? Wenn nein, welche Stellen wurden aus welchem Grund anders besetzt?
				Titel	ohne Personalgemeinkosten in €	
MLLEV - Einzelplan 08	Referatsleitung Acker- und Pflanzenbau (IX 21)	A 16	besetzt	0801 - 422 01	129.008,52	reguläre Stellenausschreibung
	Referatsleitung Tierhaltung, Agrarförderung (IX 23)	A 16	besetzt	0801 - 422 01	129.008,52	reguläre Stellenausschreibung
	Stv. Referatsleitung Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten (IX 30)	A 15	besetzt	0801 - 422 01	115.241,45	reguläre Stellenausschreibung
	Bündelung Lebensmittelüberwachung (IX 50)	A 14	unbesetzt	0801 - 422 01	101.968,92	
	Tierwohl (IX 23)	E 14	besetzt	0801 - 428 01	92.849,62	reguläre Stellenausschreibung
	Acker- und Pflanzenbau (IX 21)	E 12	unbesetzt	0801 - 428 01	86.826,90	
	Nachhaltigkeit ländliche Entwicklung (IX 30)	E 12	unbesetzt	0801 - 428 01	86.826,90	
	Kompetenzzentrum Klimaschutz in der Landwirtschaft (IX 21)	E 12	besetzt	0801 - 428 01	86.826,90	reguläre Stellenausschreibung
	Datenmanagement ländliche Entwicklung (IX 30)	E 12	besetzt	0801 - 428 01	86.826,90	reguläre Stellenausschreibung
	Waldbau/-entwicklung (IX 33)	E 11	besetzt	0801 - 428 01	76.642,01	reguläre Stellenausschreibung
	Summe Einzelplan 08				992.026,64	
MJG - Einzelplan 09	Ausstattung Leitungsstab	A 15	besetzt	0901 - 422 01	115.241,45	Nein, Übernahme eines Beschäftigten aus dem in der vergangenen Legislaturperiode zuständigen Sozialministerium
	Ausstattung Leitungsstab	2 x A 11	unbesetzt	0901 - 422 01	157.648,28	
	Aufbau eines kriminologischen Dienstes	A 14	besetzt, Dienstantritt: 02.04.2024	0901 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	Pakt für die Gesundheitsberufe	A 14	besetzt	0901 - 422 01	101.968,92	Da zwingendes Merkmal der Stellenausschreibung eine mehrjährige Berufserfahrung in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein war, wurde die Stelle zunächst landesintern ausgeschrieben.
	Landeskrankenhausgesetz	A 14	besetzt	0901 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	Versorgungssicherungsfonds	A 13 LG 2.1	unbesetzt	0901 - 422 01	90.623,43	
	Justizwachtmeisterdienst ordentl. Gerichtsbarkeit	3 x A 6 LG 1.1	besetzt	0902 - 422 01	164.375,19	reguläre Stellenausschreibung
	Summe Einzelplan 09				833.795,11	
MSJFSIG - Einzeplan 10	Stabstelle Antidiskriminierung	A 16	unbesetzt	1001 - 422 01	129.008,52	kein Besetzungsverfahren
	Umsetzung Kita-G (Referat VIII 34)	A 14	besetzt	1001 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	Aufgaben des kommunalen Integrations- und Zuwanderungsmanagements (Referat VIII 40)	A 14	besetzt	1001 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	Aufgaben der kommunalen Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten (Referat VIII 43)	A 14	besetzt	1001 - 422 01	101.968,92	reguläre Stellenausschreibung
	Aufgaben im Bereich Katastrophen- und Bevölkerungsschutz (VIII RD)	A 13 LG 2.1	besetzt	1001 - 422 01	90.623,43	Stelle wurde intern ausgeschrieben, um Personalentwicklungsmaßnahmen zu ermöglichen.
	Aufgaben im Bereich Pflege, Inklusion (Referate VIII 22, VIII 24)	2 x A 13 LG 2.1	besetzt	1001 - 422 01	181.246,86	reguläre Stellenausschreibung
	Angelegenheiten im Bereich Kinder, Jugend, Familie (VIII GS LJA)	A 13 LG 2.1	besetzt	1001 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Angelegenheiten Migrationsgesetz (Referat VIII 40)	A 13 LG 2.1	besetzt	1001 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Angelegenheiten Migrationsgesetz (Referat VIII 41)	A 11	besetzt	1001 - 422 01	78.824,14	reguläre Stellenausschreibung
	Summe Einzelplan 10				966.856,57	

Staatskanzlei bzw. Ressort	Frage 2) In welchen Bereichen und mit welchen Aufgaben wurden die Gestaltungsstellen in den einzelnen Ressorts geschaffen?	Frage 4) Wie viele und welche der Stellen sind aktuell besetzt? Bitte nach Ressorts und Stellenwertigkeit aufschlüsseln		Frage 5) In welcher Höhe sind Mittel für diese Stellen im Gesamthaushalt veranschlagt? Bitte auch nach Ressorts aufschlüsseln und den jeweiligen Haushaltstitel benennen.		Frage 6) Wurden alle bisher besetzten Gestaltungsstellen durch ein reguläres Stellenbesetzungsverfahren mit öffentlicher Ausschreibung vergeben? Wenn nein, welche Stellen wurden aus welchem Grund anders besetzt?
				Titel	ohne Personalgemeinkosten in €	
MEKUN - Einzelplan 13	Grundsatzaufgaben Naturschutz Referatsleitung	A 16	besetzt	1313 - 422 01	129.008,52	Landesinternes Stellenausschreibungsverfahren mit Zustimmung der Gleichstellungs-beauftragten. Grund für die interne Ausschreibung war, dass in der Landesregierung Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter tätig sind, die grds. das Anforderungsprofil erfüllen.
	Grundsatzaufgaben Nachhaltigkeit & Stellvertretende Referatsleitung	A 15	besetzt	1301 - 422 01	115.241,45	reguläre Stellenausschreibung
	Wasserwirtschaft und Küstenschutz	A 14	unbesetzt	1315 - 422 01	101.968,92	Noch unbesetzt, Stelle wird im HHE 2024 gehoben nach A 16 wegen Gründung eines neuen Referates
	Wasserwirtschaft und Küstenschutz	A 13 LG 2.1	unbesetzt	1315 - 422 01	90.623,43	Noch unbesetzt, Stelle wird im HHE 2024 gehoben nach A 14 zur Bewältigung der neuen Aufgabe Binnenwasserschutz
	Verstärkung Personalreferat	A 13 LG 2.1	besetzt	1301 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Landeskartellbehörde Energie	A 13 LG 2.1	besetzt zum 1.4.2024	1318 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Aktionsplan Kreislaufwirtschaft	A 13 LG 2.1	besetzt	1321 - 422 01	90.623,43	reguläre Stellenausschreibung
	Koordinierung Schnittstelle Naturschutz/Landwirtschaft	E 14	besetzt	1313 - 428 01	92.849,62	Stellenbesetzung durch interne Personalumsetzung. Grund hierfür ist, dass qualifiziertes Personal innerhalb des Ressorts zur Besetzung der Stelle bereitstand.
	Projektmanagement Office	E 14	besetzt	1301 - 428 01	92.849,62	reguläre Stellenausschreibung
	Dialog Netzausbau	E 12	unbesetzt, Auswahlverfahren läuft	1301 - 428 01	86.826,90	reguläre Stellenausschreibung
	Summe Einzelplan 13				981.238,75	
	Gesamtsumme				8.510.133,64	

FINANZMINISTERIUM
DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN

PERSONALKOSTENTABELLE
für die Landesverwaltung
Schleswig-Holstein

2023

Diese Personalkostentabelle gibt in der Regel **Durchschnittswerte** für Personalkosten bei

- Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 7 LHO sowie
- sonstigen Personalkostenermittlungen

für den Bereich der allgemeinen Verwaltung an. Von den Durchschnittswerten kann in Ausnahmefällen abgewichen werden; die Personalkosten sind dann auf den konkreten Fall bezogen zu errechnen.

Bei den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B ohne Stelleninhaber wird abweichend zu den Durchschnittswerten das jährliche Grundgehalt der Besoldungstabelle B zugrunde gelegt.

Für Teilzeitbeschäftigte sind die Werte entsprechend anzuwenden.

Die Personalkosten anderer Verwaltungszweige können unter Berücksichtigung der Besonderheiten in Anlehnung an diese Personalkostentabelle ermittelt werden.

Anfragen richten Sie bitte an das
Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Personalkostentabelle@fimi.landsh.de
VI 208
Postfach 71 27, 24171 Kiel
Telefon: (0431) 988-4117
Telefax: (0431) 988-616 4117

Personalkostentabelle für Beamtinnen und Beamte

- gültig ab 1. Januar 2023 -

Besoldungsgruppe	Jahreswert <u>ohne</u> Personalgemeinkosten	Stundenwert*	Jahreswert <u>mit</u> Personalgemeinkosten	Stundenwert*
Laufbahngruppe 1				
1. Einstiegsamt				
A 2	-	-	-	-
A 3	-	-	-	-
A 4	-	-	-	-
A 5	-	-	-	-
A 6	54.791,73	32,57	71.229,25	42,35
A 7	61.894,80	36,80	80.463,24	47,84
Laufbahngruppe 1				
2. Einstiegsamt				
A 6	-	-	-	-
A 7	50.344,82	29,93	65.448,26	38,91
A 8	55.951,07	33,26	72.736,39	43,24
A 9	67.396,89	40,07	87.615,96	52,09
Laufbahngruppe 2				
1. Einstiegsamt				
A 9	57.696,32	34,30	75.005,21	44,59
A 10	68.964,33	41,00	89.653,63	53,30
A 11	78.824,14	46,86	102.471,38	60,92
A 12	81.745,20	48,60	106.268,76	63,18
A 13	90.623,43	53,88	117.810,46	70,04
A 14	104.644,88	62,21	136.038,35	80,88
A 15	117.188,10	69,67	152.344,53	90,57
A 16	129.675,13	77,09	168.577,67	100,22
Laufbahngruppe 2				
2. Einstiegsamt				
A 13	86.507,68	51,43	112.459,99	66,86
A 14	101.968,92	60,62	132.559,60	78,81
A 15	115.241,45	68,51	149.813,89	89,06
A 16	129.008,52	76,70	167.711,08	99,70
B 1	114.373,54	68,00	148.685,60	88,39
B 2	135.015,49	80,27	175.520,14	104,35
B 3	143.749,45	85,46	186.874,29	111,10
B 4	147.363,32	87,61	191.572,32	113,89
B 5	161.813,10	96,20	210.357,03	125,06
B 6	164.842,97	98,00	214.295,86	127,40
B 7	173.101,14	102,91	225.031,48	133,78
B 8	181.708,28	108,03	236.220,77	140,43
B 9	195.838,70	116,43	254.590,31	151,35
B 10	235.947,35	140,27	306.731,56	182,35
B 11	245.136,34	145,73	318.677,24	189,45

* Die Stundenwerte geben die Personalkosten für eine Stunde „effektive“ Arbeitszeit an, siehe Erläuterungen Nr. 3.

Personalkostentabelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

- zunächst gültig ab 1. Januar 2023 -

Entgeltgruppe	Jahreswert <u>ohne</u> Personalgemeinkosten	Stundenwert*	Jahreswert <u>mit</u> Personalgemeinkosten	Stundenwert*
E 2	43.924,97	27,43	57.102,46	35,66
E 3	47.181,29	29,46	61.335,68	38,30
E 4	48.760,85	30,45	63.389,10	39,58
E 5	53.381,19	33,33	69.395,55	43,33
E 6	54.617,01	34,10	71.002,11	44,34
E 7	57.312,73	35,79	74.506,55	46,52
E 8	59.162,33	36,94	76.911,03	48,03
E 9a	58.769,72	36,70	76.400,64	47,71
E 9b	63.451,31	39,62	82.486,70	51,51
E 10	71.460,94	44,62	92.899,22	58,01
E 11	76.642,01	47,86	99.634,61	62,21
E 12	86.826,90	54,22	112.874,97	70,48
E 13	81.910,80	51,15	106.484,04	66,49
E 13 Ü	101.874,77	63,61	132.437,20	82,70
E 14	92.849,62	57,98	120.704,51	75,37
E 15	105.646,38	65,97	137.340,29	85,76
E 15 Ü	121.553,85	75,90	158.020,00	98,67

* Die Stundenwerte geben die Personalkosten für eine Stunde „effektive“ Arbeitszeit an, siehe Erläuterungen Nr. 3.

Personalkostentabelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

- zunächst gültig ab 1. Januar 2023 -

Pauschalgruppe	Jahreswert <u>ohne</u> Personalgemeinkosten	Stundenwert*	Jahreswert <u>mit</u> Personalgemeinkosten	Stundenwert*
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	73.145,26	26,99	95.088,84	35,09

* Die Stundenwerte geben die Personalkosten für eine Stunde „effektive“ Arbeitszeit an, siehe Erläuterungen Nr. 3.

Erläuterungen

Bei den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B ohne Stelleninhaber wird abweichend zu den Durchschnittswerten das jährliche Grundgehalt der Besoldungstabelle B zugrunde gelegt.

1. Die Tabellenwerte enthalten:

1.1 die durchschnittlichen persönlichen Bezüge / Entgelte

bestehend aus Bruttodienstbezügen und -entgelten einschließlich Familienzuschlag, Allgemeiner Zulage, Sonderzuwendung und vermögenswirksamer Leistung.

1.2 die Personalnebenkosten

1.2.1 bei Beamtinnen und Beamten einen kalkulatorischen Kostenansatz in Höhe von 30 % der Bezüge aus Nr. 1.1 für die zukünftige Belastung des Landeshaushalts durch Ruhegehalt, Witwen- und Waisengeld,

1.2.2 bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Arbeitgeberanteile zur Sozial- und Zusatzversicherung,

1.2.3 bei Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern pauschalierte Zuschläge für sonstige Leistungen (Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen, Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen),

1.2.4 pauschale Aus- und Fortbildungskosten der Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

1.3 Personalgemeinkosten in Höhe von 30% der durchschnittlichen Personalkosten (Summe aus 1.1 und 1.2)

Der Zuschlag schließt folgende Verwaltungsgemeinkosten (ohne Sachkosten) ein:

- Aufwand für Hilfspersonal
(z. B. Schreibkräfte, Botendienst) = 15%

- Kosten für Leitung
(Aufsichts- und Führungsfunktionen, jedoch keine politische Führung) = 5%

- Kosten für Verwaltung
(z. B. Personalangelegenheiten, Haushalt, Organisation) = 10%

Sofern der Zuschlagssatz in Höhe von 30 % den örtlichen Gegebenheiten nicht entspricht oder aus anderen Gründen nicht gerecht ist, sind die Werte nach Nr. 1.1 und 1.2 heranzuziehen und um die in Frage kommenden Zuschlagssätze zu erhöhen.

2. In den Tabellenwerten sind nicht enthalten:

2.1 die Sachkosten

Die Kosten eines Büroarbeitsplatzes und sonstige Sachkosten sind nicht in die Tabellenwerte eingerechnet. Liegen keine Informationen über die tatsächlichen Sachkosten vor und kann angenommen werden, dass der Arbeitsplatz einen verwaltungsdurchschnittlichen Sachmittelverbrauch aufweist, sind für Sachkosten pauschal 10 % der Personalkosten laut Tabelle - Werte mit Personalgemeinkosten - anzusetzen.

Findet am Arbeitsplatz Informationstechnik Anwendung, so können weitere 10 % der Tabellenwerte hinzugerechnet werden. Kosten für Hard- und Software, Schulung, Systembetreuung, Betriebskosten und kalkulatorische Zinsen wären dann erfasst.

2.2. Überstundenvergütungen, Aufwandsentschädigungen und sonstige Leistungen

Für Aufwandsentschädigungen (z.B. Dienstaufwandsentschädigungen, Lehrerentschädigungen) sowie Zulagen und sonstige Leistungen, die einmalig bzw. auf besonderen Nachweis gezahlt werden (z.B. Erschwerniszulagen, Überstundenvergütungen), wurde kein durchschnittlicher Zuschlagssatz berechnet. Wegen der unterschiedlichen Zahlungsvoraussetzungen und des nicht überschaubaren ggf. zu berücksichtigenden Personenkreises sind derartige Entschädigungen und Leistungen nach den tatsächlichen Gegebenheiten zu ermitteln.

3.

Arbeitsstunden

Die Arbeitsstunden sind unter Berücksichtigung von Urlaub, Krankheit, Feiertagen, Dienstbefreiung, Bildungsfreistellung und Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen folgendermaßen berechnet worden:

für das Jahr	2023
Arbeitstage	252
Arbeitsstunden für Beschäftigte (7,74 Std. tgl.)	1.950
Arbeitsstunden für Beamte (8,2 Std. tgl.)	2.066
Arbeitsstunden für Pkw-Fahrer 1) in Pauschal- gruppe	
I	2.296
II	2.520
III	2.807
IV	3.090
ständiger pers. Fahrer	3.357
abzüglich Std.-Ausfälle durch Krankheit (4,4%)	
bei Beschäftigten	86
bei Beamt/innen	91
bei Fahrer/innen	206

Fortbildung , sonst. dienstl. Veranstaltg.	23
Dienstbefreiung und Bildungsfreistellung (Ø 1 Tag) bei Fahrer/innen	8 11,65

2023

Urlaub

A2 - A14 (2 AZV Tage)	262
ab A15 (2 AZV-Tage)	262
E2 - E15Ü	232
Fahrer/innen	I 260
	II 290
	III 320
	IV 350
	st. pers. F. 350

Das ergibt folgende **effektive
Jahresarbeitszeiten:**

Beamt/innen A2 - A14	1.682
Beamt/innen ab A15	1.682
Beschäftigte E2 - E15Ü	1.601
Fahrer/innen	I 1.909
	II 2.091
	III 2.336
	IV 2.576
	st. pers. F. 2.843

4.

Kalkulationsfuß

Der bei statistischen Wirtschaftlichkeitsberechnungen benötigte Zinsfuß für die Berechnung der jährlichen kalkulatorischen Zinsen auf das durchschnittlich gebundene Kapital sowie der bei der Kapitalwert- und Annuitätenmethode anzusetzende Zinsfuß kann im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein - VI 25 -, Tel. (0431) 988 - 4191, erfragt werden.