

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Tischvorlage 1.1.1 Zentrale Verwaltung und Organisation/Personalentwi cklung Runkel, Sonja öffentlich nicht öffentlich ☒ ☐			Drucksachennummer 036.1/2023
--	--	--	---

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung	7.	02.03.2023
Haupt- und Finanzausschuss	9.f	14.03.2023

Haushaltsplanberatungen

hier: Haushalt 2023 Dez. 1 (Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt

Haushaltsjahr

Folgekosten

Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| ☐ Abfall | ☐ Wasserhaushalt | ☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz |
| ☐ Boden | ☐ Natur- und Artenschutz | ☐ Emissionen / Immissionen |

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 geänderten Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Zum Entwurf des Haushaltsplans haben sich folgende weitere Änderungen ergeben:

Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung		
01.01.01	Verwaltungssteuerung		
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
1.062.196 €		1.066.868€	+ 4.672€

Begründung:

Gemäß § 5 Abs. 1 EingrVO erhalten Beigeordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung. Durch die Wahl zum technischen Beigeordneten erhält diese ab 01.01.2023 auch Herr Janseps. Dadurch entstehen in 2023 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 4.671,84 €.

Produkt	Bezeichnung		
03.03.01	Schulverwaltung		
Zeile	Bezeichnung		
16	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
376.900 €		358.176 €	- 18.724 €

Begründung:

Wegfall der Stelle 2-4-41-01-004: Zum 01.02.2023 scheidet die letzte Beschäftigte auf der Sammelstelle „Bürgerlotsen“ aus. Da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, wird vorgeschlagen, die Stelle 2-4-41-01-004 in EG 2 mit 18,7 Wochenstunden ersatzlos entfallen zu lassen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung der Zeile</u>	<u>Verbesserung</u>	<u>Ver-schlechterung</u>	<u>Beschluss</u> ja /nein / verschoben
01.01.01	Verwaltungs- steuerung	11	Personalauf- wendungen		4.672 €	
03.03.01	Schulver- waltung	16	Personalauf- wendungen	18.724 €		
			Summe	18.724 €	4.672 €	
			<u>Saldo</u> <u>Verbesserung</u>	14.052 €		

Gez. Pietschmann