

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Beschlussvorlage 1.1.1 Zentrale Verwaltung und Organisation/Personalentwicklung öffentlich ☒ Runkel, Sonja nicht öffentlich ☐		Drucksachennummer 036/2023
--	--	---

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung	7	02.03.2023

Haushaltsplanberatungen hier: Haushalt 2023 Dez. 1 (Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung)		
<u>Finanzielle Auswirkungen</u> :ja, siehe Haushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage Kosten (einschließl. MWSt.) Produkt Haushaltsjahr Folgekosten Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag		
<u>Anmerkung der Stadtkämmerin:</u> gez. Traumann		
<u>UMWELTBELANGE</u> werden besonders berührt im Bereich: ☐ Abfall ☐ Boden ☐ Wasserhaushalt ☐ Natur- und Artenschutz ☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz ☐ 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:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2023 in der Sitzung des Rates am 13.12.2022 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für das Dezernat 1 sind folgende Punkte zu beraten:

01.01.07	Organisation und Verwaltungsservice
01.01.08	E-Government und IT-Service
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Ferner werden die Abweichungen zu den Personalaufwendungen weiterer Produkte dargestellt.

Folgende Abweichungen vom vorgelegten Entwurf haben sich zwischenzeitlich ergeben:

a) Vorschläge der Verwaltung

Teilergebnisplan

Produkt		Bezeichnung	
01.01.09		Personalverwaltung und Personalqualifizierung	
Zeile	Bezeichnung		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
244.000 €		286.500 €	42.500 €

Begründung:

Aufbau bzw. Erweiterung des Angebotes für Freiwilligendienste im sozialen Bereich (FSJ) und Bundesfreiwilligendienste (BFD) für die Gesamtverwaltung, zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Gewinnung von künftigen Nachwuchskräften u. a. in Bereichen der Kindertagesbetreuung, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Bildung, Jugend und Soziales.

Bisher werden in den Bereichen Schule und Sport sowie der Jugendförderung regelmäßig Plätze für ein freiwilliges soziales Jahr angeboten. Dieses Angebot soll nun auf weitere Einsatzbereiche ausgeweitet werden, um im Rahmen des Fachkräftemangels potentielle haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende für verschiedene Bereiche der Gesamtverwaltung zu gewinnen.

Es ist beabsichtigt, weitere 10 Plätze für Freiwillige zum 01.08.2023 anzubieten. Die monatlichen Aufwendungen für einen Platz liegen derzeit bei 850 €.

Produkt	Bezeichnung		
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung		
Zeile	Bezeichnung		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
453.790 €		493.790 €	+ 40.000 €

Begründung:

Im Rahmen der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung wurde seitens des Beratungsunternehmens ein dringender Handlungsbedarf im Bereich Personalentwicklung inklusive Führungskräfteentwicklung festgestellt.

Produkt	Bezeichnung		
01.01.01	Verwaltungssteuerung		
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
1.062.196 €		1.110.052 €	+ 47.856 €

Produkt	Bezeichnung		
15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
337.272 €		289.416 €	- 47.856 €

Begründung:

Neueinrichtung einer Teilzeitstelle mit 19,5 WStd. in EG 11: Für die Funktion der Schwerbehindertenvertretung soll eine gesonderte Stelle ausgewiesen werden. Die Anzahl der

schwerbehinderten Menschen ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Die Funktion der Schwerbehindertenvertretung gewährleistet neben der persönlichen Betreuung auch die Bearbeitung von Fördermittelanträgen und sonstigen Maßnahmen.

Die Personalkosten sind grundsätzlich eingeplant, werden jedoch innerhalb der Produkte Verwaltungssteuerung und Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing verschoben.

und

Aufhebung eines kw-Vermerkes an der Stelle 2-3-00-00-002(Teilzeitstelle mit 25 WStd. in

EG 9a): Die Stelle wird für die Sekretariatsaufgaben im Dezernat 3 benötigt.

Produkt		Bezeichnung	
01.01.07		Organisation und Verwaltungsservice	
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
783.012 €		804.232 €	+ 21.220 €

Begründung:

Zusammenlegung der Stellen 2-1-11-05-001 und 2-1-11-05-002 zu einer Vollzeitstelle und

Neubewertung der Stelle von EG 5/EG 9b nach EG 9c: Die beiden Teilzeitstellen im Archiv werden zu einer Vollzeitstelle zusammengelegt. In diesem Zusammenhang wurde eine neue Arbeitsplatzbeschreibung erstellt und bewertet

und

Neueinrichtung einer Vollzeitstelle in EG 5: Für die Einrichtung einer zentralen Scan-Stelle in der Poststelle ist eine neue Stelle erforderlich. Die zentrale Scan-Stelle ist eine Grundvoraussetzung für die Digitalisierung und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Die Stelle soll mit Wirkung zum 01.11.2023 eingerichtet werden. Im Haushalt 2023 werden Personalkosten für 2 Monate hinterlegt. Ab 2024 entstehen Personalkosten in Höhe von 115.649 € jährlich.

Produkt	Bezeichnung		
01.01.08	E-Government und IT-Service		
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
710.738 €		722.786 €	+ 12.048 €

Begründung:

Neueinrichtung einer Vollzeitstelle in EG 8: Mit der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung wurden diverse Handlungsbedarfe im Aufgabenbereich Digitalisierung aufgezeigt. Für diese Aufgaben ist eine zusätzliche Stelle erforderlich. Die Stelle soll mit Wirkung zum 01.11.2023 eingerichtet werden. Im Haushalt 2023 werden Personalkosten für 2 Monate hinterlegt. Ab 2024 entstehen Personalkosten in Höhe von 55.200 € jährlich.

Produkt	Bezeichnung		
01.01.09	Personalverwaltung und -qualifizierung		
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
1.262.200 €		1.268.860 €	+ 6.660 €

Begründung:

Neubewertung der Stelle 2-3-31-03-004 von EG 9c nach EG 10: Im Rahmen der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung wurde festgestellt, dass der Aufwand für die Betreuung von Auszubildenden zu erhöhen ist. In diesem Zusammenhang wurde für diese Stelle eine neue Arbeitsplatzbeschreibung erstellt und bewertet.

und

Neubewertung der Stelle 2-0-01-01-001 von A 13 nach A 10: Im Rahmen der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung wurde festgestellt, dass der Personalaufwand im Bereich Personalbetreuung zu erhöhen ist. In diesem Zusammenhang wurde für diese vakante Stelle eine neue Arbeitsplatzbeschreibung erstellt und bewertet.

Produkt		Bezeichnung	
01.01.11		Finanzmanagement	
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
668.908 €		733.171 €	+ 64.263 €

Begründung:

Verschiebung der Stelle 2-3-00-00-001 aus dem Produkt 01.01.01 in das Produkt 01.01.11, Anpassung des Stellenwertes von A 15 nach A 13

Anbringung eines kw-Vermerkes an die Stelle 2-0-02-00-001

Die Funktion der Amtsleitung Kämmerei hat eine herausgehobene Bedeutung. Eine zumindest grundlegende Einarbeitung durch den aktuellen Stelleninhaber ist zwingend erforderlich. Zur Einarbeitung der Neubesetzung der Amtsleitung Kämmerei durch den aktuellen Stelleninhaber sind die o.g. Anpassungen erforderlich.

Die Personalkosten für die Stelle 2-3-00-00-001 sind bislang im ursprünglichen Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung nur bis einschl. April 2023 (Austrittsdatum des Stelleninhabers) geplant. In diesem Produkt ergibt sich keine Änderung.

Die zusätzlichen Personalkosten sind im Produkt 01.01.11 Finanzmanagement zu veranschlagen.

Mit Austritt des aktuellen Stelleninhabers kann der kw-Vermerk an der bisherigen Stelle der Amtsleitung 2.1 umgesetzt werden.

Produkt		Bezeichnung	
01.01.15		Gebäudemanagement	
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
2.049.628 €		2.082.684 €	+ 33.056 €

Begründung:

Neubewertung der Stelle 2-3-33-05-005 von EG 9b nach EG 9c: Aufgrund der Ergebnisse aus der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung wird eine eigenständige Koordinierungsfunktion für den Hausmeisterbereich installiert. Vor diesem Hintergrund war eine Neubewertung der Stelle erforderlich.

und

Neueinrichtung einer Vollzeitstelle in EG 11: Im Rahmen der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung hat das Beratungsunternehmen empfohlen, ein strukturiertes Energiemanagement einzurichten. Die Stelle soll mit Wirkung zum 01.11.2023 eingerichtet werden.

und

Neueinrichtung einer Vollzeitstelle in EG 9a: Für den Aufgabenbereich „Bauverwaltung“ soll eine neue Stelle eingerichtet werden. Die internen Workshops zur Umsetzung der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse haben aufgezeigt, dass eine Stelle für die Verwaltungsaufgaben eine erhebliche Entlastung für die Ingenieur-Stellen darstellen würde. In Zeiten des Fachkräftemangels ist diese Entlastung dringend erforderlich. Die Stelle soll mit Wirkung zum 01.11.2023 eingerichtet werden.

Im Haushalt 2023 werden für beide neue Stellen Personalkosten für 2 Monate hinterlegt. Ab 2024 entstehen Personalkosten für die beiden neuen Stellen in Höhe von insgesamt 132.619 €.

Produkt	Bezeichnung		
02.02.01	Allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen		
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
818.833 €		824.781 €	+ 5.948 €

Begründung:

Neubewertung der Stelle 2-2-24-00-001 von A 12 nach A 13: Aufgrund der Zusammenführung der bisherigen Abteilungsleitungen 1.2.2 (Abteilung Sicherheit und Ordnung) mit der Amtsleitung 1.2 (Amt für Bürgerservice und Ordnung) war eine Neubewertung der Stelle erforderlich.

Produkt	Bezeichnung		
02.02.03	Bürgerservice und Wahlen		
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
456.928 €		456.928 €	0 €

Begründung:

Aufhebung des kw-Vermerkes an der Stelle 2-2-25-01-002 (Teilzeitstelle mit 19,5 WStd. in EG 8): Bei Umsetzung des kw-Vermerkes kann der Dienstbetrieb im Bürgerservice nicht sichergestellt werden. Diverse Krankheitsausfälle und Weiterbildungsmaßnahmen dezimieren erheblich die tatsächlichen Personalkapazitäten. Außerdem wurde im Rahmen der internen Workshops festgestellt, dass die Empfehlung aus der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse zur Aufgabenreduzierung aufgrund eines Rechenfehlers des Beratungsunternehmens nicht umsetzbar ist. Da es sich lediglich um einen kw-Vermerk handelt, sind im Haushalt 2023 bereits Personalkosten für das gesamte Jahr hinterlegt.

Produkt		Bezeichnung	
05.05.03		Unterbringung, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
1.095.409 €		1.099.510 €	+ 4.101 €

Begründung:

Neubewertung der Stelle 2-5-54-01-001 von EG 9b nach EG 9c: Für die Stelle der Unterkunftsverwaltung wurde eine neue Arbeitsplatzbeschreibung erstellt und bewertet.

Produkt		Bezeichnung	
06.06.01		Jugendförderung	
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
1.167.437 €		1.196.061 €	+ 28.624 €

Begründung:

Aufhebung des Sperrvermerkes an der Stelle 2-5-53-01-023 (Vollzeitstelle in S 11b): Aufgrund steigender Fallzahlen in der Schulsozialarbeit ist die Aufhebung des Sperrvermerkes erforderlich. Im Haushalt 2023 werden Personalkosten für 5 Monate hinterlegt. Ab 2024 entstehen Personalkosten in Höhe von 63.203 € jährlich.

Produkt		Bezeichnung	
12.12.03		Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV	
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
555.668 €		559.733 €	+ 4.065 €

Begründung:

Neubewertung der Stelle 2-2-24-06-001 von A 12 nach EG 11: Für die Stelle im Bereich Verkehrsinfrastruktur wurde eine neue Arbeitsplatzbeschreibung mit geändertem Anforderungsprofil (von allg. Verwaltungsdienst zu Ingenieurslaufbahn) erstellt und bewertet.

und

Neubewertung der Stelle 2-2-24-06-002 von A 10 nach A 9 (Lg. 1.2): Für die Stelle in der Straßenverkehrsbehörde wurde eine neue Arbeitsplatzbeschreibung mit geändertem Anforderungsprofil erstellt und bewertet.

b) KEINE Empfehlung der Verwaltung

Produkt		Bezeichnung	
05.05.03		Unterbringung, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	
Zeile	Bezeichnung		
11	Personalaufwendungen		
Alter Ansatz 2023:		Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
1.095.409 €		1.095.409 €	+ 0 €

Begründung:

Aufhebung des kw-Vermerkes an der Stelle 2-5-55-08-002 (Teilzeitstelle mit 30 WStd. in EG 9b): Der kw-Vermerk war aufgrund der Ergebnisse der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse angebracht worden. Durch die internen Workshops konnte herausgearbeitet werden, dass die Umsetzung des kw-Vermerkes eine vollständige Einstellung der Beratungsleistungen in der Rentenberatung zur Folge hätte. Um die Dienstleistung für Bürgerrinnen und Bürgern weiter anbieten zu können, wäre die Aufhebung des kw-Vermerkes erforderlich.

Da es sich bei den Beratungsleistungen um eine freiwillige Aufgabe handelt, wird eine Aufhebung des kw-Vermerkes seitens der Verwaltung nicht empfohlen.

Pietschmann

Zusammenfassung Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Verbesserung	Ver-schlechterung	Beschluss Ja / nein / verschoben
01.01.09	Personal- verwaltung und Personal- qualifizierung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0	42.500 €	
01.01.09	Personal- verwaltung und Personal- qualifizierung	16	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	40.000 €	
01.01.01	Verwaltungs- steuerung	11	Personalauf- wendungen	0	47.856 €	
15.15.01	Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	11	Personalauf- wendungen	47.856 €	0	
01.01.07	Organisation und Verwaltungs- service	11	Personalauf- wendungen	0	21.220 €	
01.01.08	E-Government und IT-Service	11	Personalauf- wendungen	0	12.048 €	
01.01.09	Personal- verwaltung und Personal- qualifizierung	11	Personalauf- wendungen	0	6.660 €	
01.01.11	Finanzmana- gement	11	Personalauf- wendungen	0	64.263 €	
01.01.15	Gebäude- management	11	Personalauf- wendungen	0	33.056 €	
02.02.01	Allg. Gefahrenab- wehr, Verkehrsange- legenheiten, Gewerbewesen	11	Personalauf- wendungen	0	5.948 €	
02.02.03	Bürgerservice und Wahlen	11	Personalauf- wendungen	0	0	
05.05.03	Unterbringung, Wohnungs- wesen, sonst. Leistungen	11	Personalauf- wendungen	0	4.101 €	
06.06.01	Jugend- förderung	11	Personalauf- wendungen	0	28.624 €	
12.12.03	Bau, Unterhal- tung und Betrieb von Verkehrsan- lagen einschl. ÖPNV	11	Personalauf- wendungen	0	4.065 €	
05.05.03	Unterbringung, Wohnungs- wesen, sonst. Leistungen	11	Personalauf- wendungen	0	0	
			Summe	47.856 €	310.341 €	
			Saldo Verschlech- terung		262.485 €	

