

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin			Drucksachennummer
Beschlussvorlage			
1.1 Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement	öffentlich	☒	039.3/2023
Staszewski, Alexandra	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	12	12.09.2023
Rat der Kreisstadt Mettmann	9	26.09.2023

Haushaltsplanberatungen

hier: Haushalt 2023 - 1. Nachtrag zum Stellenplan

Finanzielle Auswirkungen

ja

Jährliche Personalkosten von rund

- | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|---|
| Kosten (einschließl. MWSt.) | 1. | Beschlussvorschlag: | 11.600 € |
| | 2. | Beschlussvorschlag: | 6.000 € |
| | 3. | Beschlussvorschlag: | (57.100 €),
refinanziert durch Wegfall der Lohnfortzahlung |
| | 4. | Beschlussvorschlag: | 32.200 € |
| | 5. | Beschlussvorschlag: | 113.700 €
refinanziert durch Wegfall der Lohnfortzahlung |
| | 6. | Beschlussvorschlag | 9.600 € |
| | 7. | Beschlussvorschlag | 80.600 € |
| | 8. | Beschlussvorschlag | 75.700 € |

Summe:	386.500 €
davon kostenwirksam:	215.700 €
Refinanzierungen:	170.800 €

Produkt 10.10.01; 01.01.11; 02.02.03; 01.01.07; 01.01.09; 03.03.01; 01.01.13

Haushaltsjahr 2024 ff.

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

1. Im 1. Nachtrag zum Stellenplan 2023 wird eine Anpassung der Bewertung einer Ingenieursstelle im Produkt 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz von EG 11 nach EG 12 vorbehaltlich einer Stellenwertüberprüfung vorgenommen.
Die jährlichen Mehrausgaben für die Aufwertung der Ingenieursstelle belaufen sich gemäß KGST-Richtwert auf 11.600 €.
2. Ebenso erfolgt – vorbehaltlich des Ergebnisses einer externen Stellenbewertung - eine Anpassung der Bewertung der Stelle der Amtsleitung 2.1 im Produkt 01.01.11 Finanzmanagement von A 13 auf A 14. Die jährlichen Mehrausgaben für die Aufwertung der Leitungsstelle 2.1 belaufen sich gemäß KGST-Richtwert auf 6.000 €.
3. Schaffung einer Stelle nach EG 8 mit zeitgleichem kW Vermerk bei einer bestehenden Stelle im Produkt 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen.
Die mit Besetzung der neu geschaffenen Stelle anfallenden jährlichen Personalausgaben in Höhe von 57.100 € werden durch Einsparungen im gleichen Produkt kompensiert.
4. Verlagerung und Aufwertung einer bereits vorhandenen Stelle für Projektarbeiten (A 10, Produkt 01.01.09 Personalverwaltung- und Qualifizierung) in den Aufgabenbereich Personal- und Organisationsentwicklung (Stellenwert A 13, Produkt 01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice).
Für die Aufwertung der bereits vorhandenen Stelle (A 10 nach A 13) fallen jährlich 32.200 € zusätzliche Personalkosten an.
5. Bereitstellung einer zusätzlichen Stelle nach EG 12/A 13 im Produkt 01.01.09 Personalverwaltung- und Qualifizierung. Die jährlichen Personalausgaben in Höhe von 113.700 € werden durch Einsparungen in den Produkten 01.01.07 und 01.01.09 kompensiert.
6. Zur Aufgabenerledigung im Produkt 01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice werden die Stellenanteile einer Sachbearbeitung in EG 7 dauerhaft um 7 Wochenstunden auf 30 Wochenstunden erhöht.
Hierfür fallen jährlich zusätzliche Personalausgaben in Höhe von 9.600 € an.
7. Im Produkt 03.03.01 Schulverwaltung wird zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich der Schulentwicklungsplanung eine zusätzliche Stelle in EG 11 benötigt. Es fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von jährlich 80.600 € an.
8. Zur Aufgabenerledigung im Produkt 01.01.13 Finanzbuchhaltung wird gemäß den Ergebnissen der IMAKA-Untersuchung eine Stelle nach EG 10 benötigt. Hierfür fallen jährlich zusätzliche Personalausgaben in Höhe von 75.700 € an.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Weitere Informationen sind in der Vorlage 039.2/2023 im nichtöffentlichen Teil enthalten.

Gez. Pietschmann