

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 024.2/2024
Beschlussvorlage		
0.3 Justizariat	öffentlich	☒
Dr. Bley, Richard	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung	7	14.05.2024

Haushaltsplanberatungen 2024 und 2025
 hier: 0.3 Justizariat Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung)

Finanzielle Auswirkungen Ja

Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt	01.01.02	Ratsangelegenheiten
	01.01.10	Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Haushaltsjahr 2024 / 2025

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

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes 2024 für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu. Dies betrifft den jeweiligen Teilergebnisplan sowie den Teilfinanzplan A und B.

2. Der Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes 2025 für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu. Dies betrifft den jeweiligen Teilergebnisplan sowie den Teilfinanzplan A und B.

3. Der Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung beschließt die von ihm zu behandelnden Maßnahmen aus dem Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) als Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat anhand der beigefügten Auszüge aus der HSK-Übersicht.

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

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2024 /2025 in der Sitzung des Rates am 12.12.2023 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden im **Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung** für das Justizariat folgende Produkte beraten:

- 01.01.02 Ratsangelegenheiten
- 01.01.10 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Hinweis auf die geplanten Beratungen bzgl. der im Rahmen der Sitzung des Rates der Stadt Mettmann vom 23. April 2024 vorgestellten Maßnahmenblätter (Konsolidierungsvorschläge):

In allen Fachausschüssen, die zwischen der Sitzung des Rates vom 23.04.2024 und der Ratssitzung am 25.06.2024 terminiert sind, sollen die fachbezogenen vorgestellten Maßnahmen (Produkte der jeweiligen Fachausschüsse) vollständig durchberaten und beschlossen werden, d. h. es soll eine Empfehlung des Fachausschusses für den weiteren Gremiendurchlauf (Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat) formuliert werden.

Hierbei handelt es sich in der Regel um Maßnahmen, die über den Planungszeitraum von 2024 / 2025 hinausgehen, je nach Maßnahme auch bis zum Jahr 2036.

Es wird gebeten, die HSK-Übersicht und die Maßnahmenblätter zur Sitzung mitzubringen.

Für den Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung (Vorstandsbüro und Justizariat) handelt sich um die folgenden Maßnahmen

Justizariat

<u>Zeilen-Nr.</u>	<u>Haushaltsjahr</u>		<u>Leistg</u>	<u>Org.- Einheit</u>	<u>2024 empfohlen</u>	<u>2024 maximal</u>	<u>2024 beschlossen</u>	<u>2025 empfohlen</u>	<u>2025 maximal</u>	<u>2025 beschlossen</u>	<u>2026 empfohlen</u>	<u>2026 maximal</u>	<u>2026 beschlossen</u>
23	01.01.02 Nr.1	Zahl der Ratsmitglieder	B	0.3	0 €	0 €		0 €	6.500 €		0 €	40.000 €	
24	01.01.02 IMAKA 1	Aufwendungen Politik	B	0.3	0 €	0 €		0 €	200.000 €		0 €	200.000 €	
29	01.01.07 NR. 1	Vergabe -IKZ DüDo	B	0.1	0 €	0 €		47.600 €	47.600 €		47.600 €	47.600 €	
30	01.01.07 NR. 2	DSGVO -IKZ Kreis ME	B	0.3	0 €	0 €		0 €	0 €		15.000 €	15.000 €	

Änderungen ergeben sich in folgenden Produkten:

In der Vorlage 024.1/2024 war bei Produkt 01.01.02 – Ratsangelegenheiten - nicht berücksichtigt, dass die Verbesserung durch die Kündigung des bestehenden Vertrages mit der Stadt Düsseldorf erst nach der Kündigung zum Jahresende 2024 für 2025 ff. realisiert werden kann.

Produkt	Bezeichnung
01.01.02	Ratsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
4.000 €	99.200 € €	95.200 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
4.000 €	51.600 €	47.600 €

Begründung:

Die Stadt Düsseldorf übernimmt aufgrund eines Vertrags aus 2018 (öffentlich einsehbar bei Satzungen und Verordnungen der Stadt Mettmann) die Aufgaben einer zentralen Vergabestelle. Ausgenommen sind sehr komplexe Vergabevorgänge und einfache Direktvergaben.

Dabei wurde für bis zu 100 Fälle im Jahr eine Pauschale von 80.000 netto vereinbart. Seit diesem Jahr muss für diese Leistung auch Mehrwertsteuer (19%) bezahlt werden, so dass sich die aktuellen Kosten auf **95.200 EUR p.a.** belaufen. Eine Betrachtung der letzten Jahre ergab allerdings, dass es bisher nicht zu mehr als 50 Vergaben p.a. gekommen ist.

Der Vertrag kann zum Ende des Jahres gekündigt werden. Eine Änderung des Vertrags auf eine Pauschale von 47.600 EUR brutto im Jahr scheint hier angezeigt. Der alte Vertrag wäre dafür zu kündigen und es müsste mit der Stadt Düsseldorf neu verhandelt werden.

Personalmehraufwand sollte hierfür nicht anfallen.

Der Vertrag war bislang dem Produkt 01.01.07 – Organisation und Verwaltungsservice – zugeordnet (95.200 EUR p.a.). Jetzt wechselt die Aufgabe und der Vertrag in das Produkt 01.01.02 – Ratsangelegenheiten. Die Kürzung des Vertrages und Verlagerung der

Zuständigkeit ergibt nach erfolgter Kündigung des Vertrages ab 2025 eine Ergebnisverbesserung von 47.600 EUR p.a.

Die Veränderung beim Produkt 01.01.07 – Organisation und Verwaltungsservice – wird in der Vorlage 025.1/2024 dargestellt.

Produkt	Bezeichnung
01.01.10	Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
98.943 €	225.000 €	126.057 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
98.943 €	225.000 €	126.057 €

Begründung:

Eine Erhöhung der Kosten für Rechtsberatung und Rechtsvertretung ist unumgänglich, um dem tatsächlichen Beratungsbedarf der Verwaltung der Stadt Mettmann in personalrechtlichen, vergaberechtlichen und gerichtlichen Verfahren voll abbilden zu können. Hinzu kommen eine größere Zahl von allgemeinen Beratungsaufgaben, die Spezialkenntnisse in einzelnen Rechtsgebieten erfordern. Die Fülle von Rechtsproblemen bedingt, dass nicht alle Fragestellungen intern beantwortet werden können.

Außerdem zeigte sich im letzten Jahr aufgrund eines über alle Dezernate hinweg genutzten Testzugangs, dass viele Probleme durch online verfügbare Fachliteratur schnell und vor allem zuverlässig einer Lösung zugeführt werden können. Insgesamt wurden hierbei insges. 8 Zugänge für beck-online, nutzerorientiert mit zahlreichen Modulen (z. B. Datenschutz, Vergaberecht, Öffentliches Dienstrecht, Landesrecht NRW, Steuerrecht, Verwaltungsrecht, Zivilrecht, Prozessrecht) benötigt. Die entstehenden Kosten von ca. 32.000 EUR für diese Möglichkeit des schnellen elektronischen Zugriffs rechnen sich aus Sicht des Justizariats durch Einsparungen beim Ankauf von Literatur und der Vermeidung von ansonsten anwaltlich zu lösenden

Aufgabenstellungen. Die entstehenden Kosten sind in den Ansatz für 2024 und 2025 aufzunehmen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan

2024

<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
01.01.02	Ratsangelegenheiten	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	95.200 €	
01.01.10	Rechtsberatung, Rechts	13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	126.057 €	
			Summe	0 €	221.257 €	
			<u>Saldo Verbesserung</u>		221.257 €	

2025

<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
01.01.02	Ratsangelegenheiten	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	47.600 €	
01.01.10	Rechtsberatung, Rechts	13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	126.057 €	
			Summe	0 €	173.657 €	
			<u>Saldo Verbesserung</u>		173.657 €	

Hinweis:

Die Kürzung des Vertrages und Verlagerung der Zuständigkeit von 01.01.07 an 01.01.02 ergibt ab 2025 eine Ergebnisverbesserung im Gesamthaushalt von 47.600 EUR p.a.

Gez. Pietschmann