

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin			Drucksachennummer
Beschlussvorlage			
1.1 Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement	öffentlich	☒	025.2/2024
Staszewski, Alexandra	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	9.a	11.06.2024
Rat der Kreisstadt Mettmann		25.06.2024

Haushaltsplanberatungen 2024 und 2025

hier: Dezernat 1 (Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung)

Finanzielle Auswirkungen ja

Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt

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 |

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

- Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt den in den Fachausschüssen beschlossenen sowie den im Haupt- und Finanzausschuss (erneut) beratenen Maßnahmen zu und empfiehlt diese zur weiteren Beschlussfassung an den Rat.
- Der Haupt- und Finanzausschuss 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. Er empfiehlt dem Rat die positive Beschlussfassung.

3. Der Haupt- und Finanzausschuss 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. Er empfiehlt dem Rat die positive Beschlussfassung.

Abstimmungsergebnis:

	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.

Für das Dezernat 1 und die Stabsstellen sind Änderungen in den Produkten**01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice****01.01.08 E-Government und IT - Service****01.01.09 Personalverwaltung und Personalqualifizierung zu beraten.**

Betroffen sind hiervon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentlichen Aufwendungen sowie **Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Ferner werden die **Abweichungen zu den Personalaufwendungen in zahlreichen weiteren Produkten** dargestellt. Auf die Vorlage zur Änderungsliste zum Stellenplan 2024 / 2025

(Drucksache 001.1/2024 in der aktualisierten Fassung aus 04/2024) wird in diesem

Zusammenhang hingewiesen. Haushaltsrelevante Änderungen zum Stand der Vorlage im 1.

Sitzungslauf sind grau unterlegt, wobei die nun vorliegende Fassung auch die im AVD

thematisierten Diskussionspunkte und die durch Zeitablauf weitere eingetretenen weiteren

Veränderungen umfasst.

Hinweis auf die beplanten 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 (sprich die 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. Der AvD hat in seiner Sitzung am 14.05.2024 Beschlüsse zu den HSK-Maßnahmen lfd. Nrn. 31- 34 gefasst. Für den HuF ist eine Beschlussfassung zur **Maßnahme lfd. Nr. 35 Stellenmoratorium** vorgesehen.

Hinweis:

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Änderungen je Produkt einzeln dargestellt, bei Wechsel des Produktes wird eine neue Seite begonnen.

Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Verwaltungssteuerung
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
1.178.465 €	1.202.081 €	23.616 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
1.265.684 €	1.347.572 €	81.888 €

Begründung:

Personalkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzmanagers / der Klimaschutzmanagerin mit dem Schwerpunkt Ingenieurleistungen (EG 11, Besetzung vrs. zum 01.10.2024, Befristungsdauer 2 Jahre). Der Antrag auf Förderung der Projektstelle Klimaschutzmanagement ist gestellt. Die Förderung umfasst 40 % der Personalkosten (32.754 €). Bei Genehmigung der Fördermittel verbleibt damit ein Eigenanteil von 60 % (49.131 €) für die Stadt Mettmann.

Sollte die Förderung nicht erfolgen, ergeben sich folgende Möglichkeiten:

- a) Schaffung einer befristeten 1,0 VZÄ Projektstelle, Personalkosten liegen zu 100 % bei der Stadt (diese Variante erzeugt den größten Aufwand und ist dem Prinzip der Vorsicht folgend aktuell so beplant.),
- b) Schaffung einer befristeten 0,6 VZÄ Projektstelle Klimamanagement, Personalkosten entsprechen dem Eigenanteil analog des Förderungsfalles,
- c) Verzicht auf die Projektstelle Klimamanagement. Aufgabenwahrnehmung durch den Energiemanager.

Hinweis: Aufgrund eines Hinweises aus den Reihen des AVD erfolgte eine Korrektur der in der vorherigen Vorlage irrtümlich falsch angegebenen Ansatzwerte. Dadurch ergibt sich eine Anpassung der ausgewiesenen Veränderungswerte.

Produkt	Bezeichnung
01.01.02	Ratsangelegenheiten
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
133.313 €	166.570 €	33.257 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
138.517 €	222.369 €	83.852 €

Begründung:

Reduzierung eines Stellenanteils: Die Stelle 2-4-41-00-002 wurde zum 01.01.2024 mit einer Teilzeitkraft (30 h) besetzt. Das restliche Stundenkontingent wird in das Produkt 01.11.11 Finanzmanagement verschoben, um die Stelle 2-0-02-02-005 Controlling aufzustocken. Hier besteht mit Blick auf die vielfältigen Aufgaben im Rahmen des Controllings dringender Bedarf zur Aufstockung der bereits vorhandenen Teilzeitstelle (19,5 h) auf eine Vollzeitstelle (Stellenplanbewirtschaftung).

Verlagerung und Neubewertung einer vorhandenen Stelle:

Die Stelle 2-3-33-06-002 wurde aus dem Produkt 01.01.15 Gebäudemanagement (Hausmeister_in Sport EG 6) in das Produkt **01.01.02 Ratsangelegenheiten** verlagert. Die Personalausstattung der Sportanlage ist mit den verbleibenden Stellen auskömmlich, so dass diese 4. Stelle dort ersatzlos entfallen und für den akuten Personalbedarf im Justizariat eingesetzt werden kann. Mit Blick auf das Aufgabenportfolio und die Aufgabenfülle im Justizariat ergibt sich die Notwendigkeit, eine zweite Juristenstelle einzurichten. Diese zweite Stelle wird sich im Schwerpunkt mit juristischen Fragestellungen im Verwaltungs-, Bau-, Ordnungswidrigkeiten- und Vergaberecht sowie im Arbeits- und Beamtenrecht befassen.

Zudem ist die Verortung der Funktion der oder des Datenschutzbeauftragten sowie - bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen - auch die Übernahme der Funktion der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten durch die stelleninhabende Person vorgesehen. Insofern ergibt sich die Notwendigkeit der Einrichtung einer Vollzeitstelle. Die externe Überprüfung des Stellenwertes kam zu dem Ergebnis EG 13 bzw. A 13 (Stellenplanbewirtschaftung, Tarifautomatik). Die Stelle ist bereits zur Besetzung ausgeschrieben. Bisher notwendige externe Auftragsvergaben können durch die Einrichtung der zusätzlichen Stelle zurückgeführt werden, weil dann eigene Bearbeitungskapazitäten zur Verfügung stehen (Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit). Auch für den Bereich Datenschutz werden mit Besetzung der Stelle externe Dienstleistungen zurückgeführt, wodurch Sachaufwendungen in Höhe von jährlich 15.000 € ab 2025 im Produkt 01.01.07 eingespart werden können.

Produkt	Bezeichnung
01.01.07	Organisation und Verwaltungsservice
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
828.246 €	751.677 €	-76.569 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
909.677 €	861.733€	-47.944 €

Begründung:

Verlagerung einer Stelle mit Reduzierung des Stellenanteils: Die Stelle 2-1-11-01-002 wird mit ihren Aufgaben (Anteil Versicherungen gemäß IMAKA-Untersuchung 30 h) in das Produkt 01.01.15 verschoben. Der restliche Stellenanteil (9 h) wird zur Aufstockung der Stelle 2-0-02-02-005 Controlling verwendet (Stellenplanbewirtschaftung).

Vakante Stelle: Aufgrund des noch laufenden Stellenbesetzungsverfahrens reduzieren sich die für die Stelle der Abteilungsleitung 1.1.3 geplanten Personalaufwendungen. Die Verbesserung wird in 2024 haushaltswirksam und ist daher einzuplanen.

Zeile	Bezeichnung
13	Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
244.150 €	164.150 €	-80.000 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
228.420 €	133.420 €	-95.000 €

Begründung:

Die Betreuung des Vertrags über die interkommunale Zusammenarbeit mit der Vergabestelle der Stadt Düsseldorf wird in Folge der organisatorischen Änderungen aus der IMAKA-Untersuchung in das Produkt 01.01.02 Ratsangelegenheiten verschoben (jährlich 80.000 €). Zudem wird die Kooperation mit dem Kreis Mettmann in Sachen Datenschutz in 2025 nicht mehr fortgeführt. Die hierfür veranschlagten Sachaufwendungen ab 2025 entfallen daher ersatzlos (15.000 €).

Produkt	Bezeichnung
01.01.08	E-Government und IT - Service
Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
Neu	Beschaffung einer neuen Software für das Kanalinformationssystem

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
0 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
0 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Begründung:

Derzeit wird als Kanalinformationssystem die Software Ingrada von der Firma Softplan eingesetzt. Diese wird aufgrund unzureichender Pflege und Weiterentwicklung nicht mehr den aktuellen Anforderungen gerecht. Mit der Anschaffung einer neuen Kanalsoftware sollen folgende Aspekte berücksichtigt und verbessert werden:

- Funktionalität,
- Effizienzsteigerung,
- verbesserte Datenübertragung und Verringerung von Medienbrüchen durch bessere Anbindung an vorhandene Systeme,
- zukunftssichere Softwarelösung.

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
-	-	-

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
800.000,00 €	816.000,00 €	16.000,00 €

Begründung:

Analog zu der Beschaffung eines neuen Kanalsystems ist ebenfalls mit Wartungskosten zu rechnen. Diese sind für die Pflege und Betreuung der Software ab dem zweiten Jahr notwendig.

Produkt	Bezeichnung
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
1.560.876 €	1.501.220 €	-59.656 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
1.818.994 €	1.782.320 €	-36.674 €

Begründung:**Vakante Stellen:**

Aufgrund einer Elternzeit und laufender Stellenbesetzungsverfahren reduzieren sich die für die Stelle der Abteilungsleitung 1.1.2 geplanten Personalaufwendungen. Die Verbesserungen werden haushaltswirksam und sind daher einzuplanen (Stellenplanbewirtschaftung).

Zeile	Bezeichnung
16	Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
517.466 €	522.707 €	5.241 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
524.466 €	535.799 €	11.333 €

Begründung:

Im Bereich der Ausbildungslehrgänge für die Verwaltungsfachangestellten, der Verwaltungslehrgänge sowie für den Aufstieg der Feuerwehrbeamten wurden die Lehrgangskosten erhöht. Somit ist eine Anpassung der bisher geplanten Ausbildungskosten notwendig. Außerdem sollen zusätzlich zur bisherigen Planung weitere LKW-Führerscheine im Rahmen der Personalentwicklung finanziert werden. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Erhöhung des Ansatzes um 5.241 € in 2024 und 11.333 € in 2025.

Produkt	Bezeichnung
01.01.11	Finanzmanagement
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
575.611 €	604.992 €	29.381 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
696.905 €	727.417 €	30.512 €

Begründung:

Aufstockung einer Stelle: Die Stelle 2-0-02-02-005 Controlling wird durch Stellenanteile der Stellen 2-4-41-00-002 und 2-1-11-01-002 (siehe Änderungen 1 + 2) auf Vollzeit aufgestockt (Stellenplanbewirtschaftung).

Höherbewertung einer Stelle: Die Stelle 2-3-00-00-001 - Amtsleitung Finanzmanagement - wird nach vorheriger Neubewertung vom Stellenwert EG 12 / A 13 auf den Stellenwert EG 14 / A 14 angepasst (Tarifautomatik). Das Stellenbesetzungsverfahren ist angestoßen.

Produkt	Bezeichnung
01.01.13	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
1.081.061 €	1.078.224 €	-2.837 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
1.052.758 €	1.049.511 €	-3.247 €

Begründung:**Stellen- und Dienstpostenbewertung:**

Die Stelle 2-2-21-02-006 Sachbearbeitung und stv. Leitung Stadtkasse (angenommener Stellenwert seinerzeit EG 10) wurde im Rahmen des Nachtrages zum Stellenplan 2023 gebildet und inzwischen extern bewertet. Das Ergebnis der Stellen- und Dienstpostenbewertung lautet EG 9 c bzw. A 10, dadurch ergeben sich Einsparungen zum Stand der bisherigen Planung (Tarifautomatik).

Produkt	Bezeichnung
01.01.15	Gebäudemanagement
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
2.182.964 €	2.177.017 €	-5.947 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
2.611.920 €	2.605.612 €	-6.308 €

Begründung:

Aufwertung zweier Stellen: Die Stellen 2-4-41-04-001 und 2-4-41-05-001 werden als Ergebnis eines berechtigten Höhergruppierungsantrages von EG 6 auf EG 7 aufgewertet (Tarifautomatik).

Verschiebung einer Stelle: Die Stelle 2-1-11-01-002 wird mit einem reduzierten Stellenanteil und mit ihren Aufgaben (Anteil Versicherungen gemäß IMAKA-Untersuchung 30 h) aus dem Produkt 01.01.07 in das Produkt 01.01.15 verschoben.

Verschiebung einer Stelle:

Die Stelle 2-3-33-06-002 (Hausmeister_in Sport EG 6) wurde in das Produkt 01.01.02 Ratsangelegenheiten verlagert (Stellenplanbewirtschaftung; s. o.). Die Personalausstattung der Sportanlage ist mit den verbleibenden Stellen auskömmlich, so dass die Stelle 2-3-33-06-002 dort ersatzlos entfallen kann.

Hinweis im Zusammenhang mit der Beratung in der AVD-Sitzung am 14.05.2024:

In der Anmeldeliste zum Stellenplan wurde unter lfd. Nr. 24 die Stelle „Sachbearbeitung Bauverwaltung“ vorgeschlagen. Bei dem angegebenen KGSt-Wert kam es zu einem Formelfehler (korrekter KGSt-Wert: 68.700 € p.a.). Die falsche Angabe in der Spalte „KGSt-Wert“ hat jedoch keine Auswirkung auf die für den Haushalt 2024/2025 berechneten und geplanten Personalkosten.

Produkt	Bezeichnung
02.02.03	Bürgerservice und Wahlen
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
486.370 €	481.244 €	-5.126 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
605.777 €	537.600 €	-68.177 €

Begründungen:

Absetzung der Stellenplananmeldung lfd. Nr. 4. In Folge des inzwischen entwickelten Konzeptes für das Ordnungsamt hat die Verwaltung entscheiden, von der optionalen Anmeldung der Stelle Abteilungsleitung Bürgerservice zu Gunsten der Stelle Abteilungsleitung Ordnungsamt abzusehen. Die Stelle wird daher von der Anmeldeliste abgesetzt.

Produkt	Bezeichnung
04.04.04	Musikschule
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
812.346 €	807.220 €	-5.126 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
991.164 €	922.987 €	-68.177 €

Begründung:

Absetzung der Stellenplananmeldung. Die Verwaltung setzt die Anmeldung der Stelle einer Musikschullehrkraft im Bereich der freiwilligen Leistungen ab. Da die für diese Stelle vorgesehenen Personalaufwendungen bereits irrtümlich im Haushaltsplanentwurf 2024/2025 enthalten sind, ergeben sich in Folge der verwaltungsseitigen Absetzung der Anmeldung Einsparungen im o.g. Produkt.

Produkt	Bezeichnung
05.05.02	Grundversorgung nach SGB XII AsylbLG
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
883.103 €	903.047 €	19.943 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
987.186 €	1.084.476 €	97.290 €

Begründung:

Neueinrichtung einer Stelle: Zur Sicherstellung der dauerhaften Erledigung der Pflichtaufgaben im Zusammenhang mit dem Paket „Bildung und Teilhabe“ wird eine Vollzeitstelle nach EG 6 eingerichtet. Die Aufgaben sollen zunächst durch eine befristet eingestellte Kraft wahrgenommen werden, das Stellenbesetzungsverfahren ist bereits angestoßen. Die Stelle soll zum 01.12.2024 eingerichtet werden (Vorschlag der Verwaltung).

Tausch einer Stelle:

Im Zuge mehrerer nicht gelungener Besetzungsversuche (Befristung aufgrund Altersteilzeit) und im Kontext einer aktuellen Überlastungsanzeige des Sozialamtes wurde die Stelle 2-5-55-02-007 (Sachbearbeitung EG 9 c im Sozialamt, derzeit besetzt mit einer Mitarbeiterin in Altersteilzeit) gegen die Stelle 2-5-55-07-001 (Sachbearbeitung EG 9 c, derzeit nicht besetzt) aus dem Produkt 05.05.03 Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen getauscht. Die dann im Produkt vorhandene unbefristete Stelle (gleichen Stellenwerts) hat deutlich bessere Wiederbesetzungschancen. Die Sachbearbeitungsstelle im Produkt 05.05.03 kann durch die Verlagerung der Altersteilzeit zunächst nur befristet ausgeschrieben werden (Stellenplanbewirtschaftung ohne finanzielle Auswirkungen für den Gesamthaushalt).

Produkt	Bezeichnung
05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
1.065.952 €	1.051.256 €	-14.696 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
987.187 €	1.100.216 €	-37.852 €

Begründung:**Tausch einer Stelle:**

Die Stelle 2-5-55-07-001 (Sachbearbeitung EG 9 c, derzeit nicht besetzt) wird gegen die Stelle 2-5-55-02-005 (Sachbearbeitung EG 9 c im Sozialamt, siehe o. a. Erläuterung zu Produkt 05.05.02) als Maßnahme im Kontext einer laufenden Überlastung des Sozialamtes getauscht (Stellenplanbewirtschaftung ohne finanzielle Auswirkungen für den Gesamthaushalt).

Stellen- und Dienstpostenbewertung:

Die Stelle 2-5-55-08-003 (Sachbearbeitung, vormals S 12) wurde im Rahmen tarifrechtlicher Veränderungen im Zuge der zeitnah anstehenden Nachbesetzung extern bewertet. Das Ergebnis der Stellenbewertung lautet S 14 (Tarifautomatik).

Produkt	Bezeichnung
09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
692.208 €	624.032 €	-68.176 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
868.554 €	821.018 €	-47.536 €

Begründung:**Reduzierung eines Stellenanteils durch Umsetzung eines kw-Vermerkes:**

Gemäß IMAKA-Untersuchungsergebnis wurde die Stelle 2-3-31-01-002 in einem Umfang von 0,5 VZÄ als entbehrlich definiert. Hierfür wurde ein kw-Vermerk angebracht, der mit Austritt des Beschäftigten umgesetzt werden kann. Es verbleibt damit ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ / 19,5 h bei der v. g. Stelle (Stellenplanbewirtschaftung). Die Einsparung fällt in 2024 höher aus, da aufgrund des Austritts zusätzlich eine Vakanzzeit von 9 Monaten für die volle Stelle eingeplant wird.

Produkt	Bezeichnung
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
706.049 €	685.717 €	-20.332 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
660.878 €	656.050 €	-4.828 €

Begründung:

Höherbewertung einer Stelle: Die Stelle 2-3-32-02-003 wird nach vorheriger Neubewertung vom Stellenwert EG 9 a auf EG 9 b angepasst (Tarifautomatik).

Änderung von zwei Stellenanteilen: Die Stelle 2-3-32-01-003 wird von 19,5 h um 9 h auf 28,5 h aufgestockt. Der Stellenanteil stammt aus der Verringerung des Stellenanteils der Stelle 2-3-32-01-004 von 39 auf 30 h (Stellenplanbewirtschaftung). Die zeitgleiche Vakanz beider Stellen ermöglicht eine Anpassung der Aufgabengebiete und Stundenanteile, so dass im Ergebnis zwei attraktive Teilzeitstellen geschaffen werden konnten. Beide Stellen sind bereits ausgeschrieben.

Die Einsparungen ergeben sich, da bei einer Neubesetzung von einer geringeren Erfahrungsstufe ausgegangen wird. Außerdem wird eine bereits geplante, befristete Stundenaufstockung für 2024 durch die Verschiebung der Stellenanteile aufgelöst. Auch hier ergibt sich für 2024 eine weitere Einsparung.

Produkt	Bezeichnung
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
245.088 €	227.146 €	-17.942 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
284.724 €	222.369 €	-62.355 €

Begründung:

Einsparung durch Vakanz: Die Stelle 2-4-42-01-002 bleibt aufgrund der derzeit bestehenden Vakanz bis 31.12.2025 unbeplant und soll erst in 2026 wiederbesetzt werden.

Zusammenfassung Teilergebnisplan**2024**

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Verbesserung	Ver- schlechterung	Beschluss ja / nein / verschoben
01.01.01	Verwaltungssteuerung	11	Personalaufwendungen		23.616 €	
01.01.02	Ratsangelegenheiten	11	Personalaufwendungen		33.257 €	
01.01.07	Organisation und Verwaltungsservice	11	Personalaufwendungen	76.569 €		
		13	Sach- und Dienstleistungen	80.000 €		
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	11	Personalaufwendungen	59.656 €		
		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.241 €	
01.01.11	Finanzmanagement	11	Personalaufwendungen		29.381 €	
01.01.13	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	11	Personalaufwendungen	2.837 €		
01.01.15	Gebäudemanagement	11	Personalaufwendungen	5.947 €		
02.02.03	Bürgerservice und Wahlen	11	Personalaufwendungen	5.126 €		
04.04.04	Musikschule	11	Personalaufwendungen	5.126 €		
05.05.02	Grundversorgung nach SGB XII AsylbLG	11	Personalaufwendungen		19.943 €	
05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	11	Personalaufwendungen	14.696 €		
09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	11	Personalaufwendungen	68.176 €		
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	11	Personalaufwendungen	20.332 €		
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen	11	Personalaufwendungen	17.942 €		
			Summe	356.407 €	111.438 €	
			<u>Saldo Verbesserung</u>	<u>244.969 €</u>		

Zusammenfassung Teilfinanzplan**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
01.01.08	E-Government und IT - Service	26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000 €	
			<u>Summe</u>		25.000 €	
			Saldo Verschlechterung		25.000 €	

Zusammenfassung Teilergebnisplan**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
01.01.01	Verwaltungssteuerung	11	Personalaufwendungen		81.888 €	
01.01.02	Ratsangelegenheiten	11	Personalaufwendungen		83.852 €	
01.01.07	Organisation und Verwaltungsservice	11	Personalaufwendungen	47.944 €		
		13	Sach- und Dienstleistungen	95.000 €		
01.01.08	E-Government und IT- Service	13	Sach- und Dienstleistungen		16.000 €	
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	11	Personalaufwendungen	36.674 €		
		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.333 €	
01.01.11	Finanzmanagement	11	Personalaufwendungen		30.512 €	
01.01.13	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	11	Personalaufwendungen	3.247 €		
01.01.15	Gebäudemanagement	11	Personalaufwendungen	6.308 €		
02.02.03	Bürgerservice und Wahlen	11	Personalaufwendungen	68.177 €		
04.04.04	Musikschule	11	Personalaufwendungen	68.177 €		
05.05.02	Grundversorgung nach SGB XII AsylbLG	11	Personalaufwendungen		97.290 €	
05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	11	Personalaufwendungen	37.852 €		
09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	11	Personalaufwendungen	47.535 €		
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	11	Personalaufwendungen	4.828 €		
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen	11	Personalaufwendungen	62.355 €		
			Summe	478.097 €	320.875 €	
			<u>Saldo Verbesserung</u>	<u>157.222 €</u>		

Zusammenfassung Teilfinanzplan**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
01.01.08	E-Government und IT - Service	26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000 €	
			Summe		12.000 €	
			<u>Saldo Verschlechterung</u>		12.000 €	

Gez. Pietschmann