

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Beschlussvorlage			Drucksachennummer 025/2024
Dezernat 1 Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice	öffentlich	☒	
Staszewski, Alexandra	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung	7	20.02.2024
Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung		14.05.2024

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:gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

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

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Beschlussvorschlag für den 20.02.2024:

Der Ausschuss für Verwaltung Digitalisierung verweist die Vorlage zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in die Fachausschusssitzung im zweiten Quartal 2024.

Beschlussvorschlag für die Sitzung im zweiten Quartal 2024:

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 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.

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 Stabstellen sind Änderungen im **Produkt 01.01.09**

Personalverwaltung und Personalqualifizierung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ausbildungskosten) zu beraten. Ferner werden die **Abweichungen zu den Personalaufwendungen in zahlreichen weiteren Produkten** dargestellt. Auf die Vorlage zur Änderungsliste zum Stellenplan 2024/2025 wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Verwaltungssteuerung
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
1.147.352 €	1.170.921 €	23.569,00 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
1.234.165 €	1.316.051 €	81.886,00 €

Begründung:

Personalkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzmanagers / der Klimaschutzmanagerin mit dem Schwerpunkt Ingenieursleistungen (E11, Besetzung vss. 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:

- 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.)
- Schaffung einer befristeten 0,6 VZÄ Projektstelle Klimamanagement, Personalkosten entsprechen dem Eigenanteil analog des Förderungsfalles
- Verzicht auf die Projektstelle Klimamanagement. Aufgabenwahrnehmung durch den Energiemanager.

Produkt	Bezeichnung
01.01.02	Ratsangelegenheiten
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
133.313 €	125.819 €	-7.494,00 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
138.517 €	129.697 €	-8.820,00 €

Begründung:

Reduzierung eines Stellenanteils: Die Stelle 2-4-41-00-002 wurde zum 01.01.2024 mit einer Teilzeitkraft (30h) 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).

Produkt	Bezeichnung
01.01.07	Organisation und Verwaltungsservice
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
828.246 €	782.138 €	-46.108 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
909.677 €	861.738 €	-47.939 €

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).

Produkt	Bezeichnung
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung
Zeile	Bezeichnung
16	Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
517.466,00 €	522.707,00 €	5.241,00 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
524.466,00 €	535.799,00 €	11.333,00 €

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:
575.613 €	604.992 €	29.379 €

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 E12/A13 auf den Stellenwert E14/A14 angepasst (Tarifautomatik). Das Stellenbesetzungsverfahren ist angestoßen.

Produkt	Bezeichnung
01.01.15	Gebäudemanagement
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
2.182.963 €	2.232.723 €	49.760 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
2.611.920 €	2.663.639 €	51.719 €

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.

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

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
883.103 €	887.538 €	4.435 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
987.187 €	1.045.184 €	57.997 €

Begründung:

Neueinrichtung einer Stelle: Zur Sicherstellung der dauerhaften Aufgeberledigung 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).

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:
706.050 €	685.717 €	-20.333 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
660.879 €	656.050 €	-4.829 €

Begründung:

Höherbewertung einer Stelle: Die Stelle 2-3-32-02-003 wird nach vorheriger Neubewertung vom Stellenwert EG 9a 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, sodass 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 Einsparung.

Produkt	Bezeichnung
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
245.089 €	227.146 €	-17.943 €

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**

<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		23.569 €	
01.01.02	Ratsangelegenheiten	11	Personalaufwendungen	7.494 €		
01.01.07	Organisation und Verwaltungsservice	11	Personalaufwendungen	46.108 €		
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.241 €	
01.01.11	Finanzmanagement	11	Personalaufwendungen		29.379 €	
01.01.15	Gebäudemanagement	11	Personalaufwendungen		49.760 €	
05.05.02	Grundversorgung nach SGB XII AsylbLG	11	Personalaufwendungen		4.435 €	
05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	
09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	11	Personalaufwendungen	68.176 €		
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	11	Personalaufwendungen	20.333 €		
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen	11	Personalaufwendungen	17.943 €		
			Summe	160.054 €	112.384 €	
			<u>Saldo Verbesserung</u>	<u>47.670 €</u>		

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		81.886 €	
01.01.02	Ratsangelegenheiten	11	Personalaufwendungen	8.820 €		
01.01.07	Organisation und Verwaltungsservice	11	Personalaufwendungen	47.939 €		
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.333 €	
01.01.11	Finanzmanagement	11	Personalaufwendungen		30.512 €	
01.01.15	Gebäudemanagement	11	Personalaufwendungen		51.719 €	
05.05.02	Grundversorgung nach SGB XII AsylbLG	11	Personalaufwendungen		57.997 €	
05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	
09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	11	Personalaufwendungen	47.536 €		
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	11	Personalaufwendungen	4.829 €		
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen	11	Personalaufwendungen	62.355 €		
			Summe	171.479 €	233.447 €	
			<u>Saldo Verbesserung</u>	<u>-61.968 €</u>		

Pietschmann