

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 10/003/2021

Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.03.2021	Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung	Vorberatung

Haushalt 2021 - Personalmanagement, Zentrale Dienste

In der Sitzung des Samtgemeinderates an 17. Dezember 2020 (SG/SGR/04/2020, P. Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Finanzen und strategische Entwicklungen fallen u. a. folgende Produkte:

- **111.21 Personalmanagement** **Seite 31 – 32**
- **111.40 Zentrale Dienste** **Seite 33 - 36**

Produkt 111.21 – Personalmanagement

Ergebnishaushalt:

Sachkonto 358200 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen
Sachkonto 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
Sachkonto 406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Grundlage für die Berechnung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sind auch hier die Hochrechnungen der Nds. Versorgungskasse (NVK). Die Änderungen der Ansätze ergeben sich aus den Veränderungen im Beamtenbereich (Ruhestand + Bürgermeisterwechsel)

Produkt 111.40 - Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt:

Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Die Anzahl der Telearbeit steigt aufgrund der Corona-Pandemie an. Daher sind zusätzliche Mittel in Höhe von 3.500 € für die technische Ausstattung notwendig.

Sachkonto 429101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten

Die Digitalisierung soll 2021 im Baubereich fortgesetzt werden. Für das Einscannen der Akten durch einen Dienstleister werden 25.000 € eingeplant.

Investitionen:

ISG-111-01 – Sammelinvestition – Zentrale Dienste

Für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude (u.a. rückenfreundliches Mobiliar) wurde eine Pauschale von 10.000 € veranschlagt.

*I21-111-01 – Verwaltungsgebäude – Funkt. Erweiterung Sitzungssaal
Für den Umbau des Sitzungssaals sind 160.000 € eingeplant.*

Finanzielle Auswirkungen:

Aufgrund der in den letzten Wochen vorgenommenen Änderungen weist der Haushaltsplanentwurf 2021 im Ergebnishaushalt nunmehr einen Fehlbedarf aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich weiterhin eine Nettoneuverschuldung.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten 111.40 Zentrale Dienste sind unter Berücksichtigung der Änderungen bei den Sachkonten 422201 und 429101 im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2021 zu veranschlagen.

K o c k
Fachbereich 1

M o o r m a n n
Fachdienst I

T r ü t k e n
Samtgemeindebürgermeister