

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 1/020/2022

Datum	Gremium	Zuständigkeit
	Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung	Vorberatung

Haushalt 2022 - Personalmanagement, Zentrale Dienste

In der Sitzung des Samtgemeinderates an 09. Dezember 2021 (SG/SGR/05/2021, P. Ö11) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Finanzen und strategische Entwicklungen fallen u. a. folgende Produkte:

- **111.11 Gemeindeorgane** **Seite 31 - 32**
- **111.21 Personalmanagement** **Seite 33 – 34**
- **111.40 Zentrale Dienste** **Seite 35 - 38**

Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Ergebnishaushalt

Gegenüber den Haushaltsansätzen 2021 haben sich bei dem o.g. Produkt keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Investitionen

Investive Maßnahmen sind bei dem o.g. Produkt im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

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 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

Aufgrund der Telearbeitspflicht und Kontaktbeschränkungen hinsichtlich der Corona-Pandemie sind mehrere Anschaffungen wie Laptops, Bildschirme, Kameras, Kopfhörer, Sticks für den Zugriff auf den Arbeits-PC etc. erforderlich. Zudem macht die Umstellung der Telefone auf IP-Telefonie einen weiteren Austausch der Telefone notwendig.

Die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude (u.a. rückenfreundliches Mobiliar) wurden in den Vorjahren als Sachgesamtheit investiv gebucht. Zukünftig sind Schreibtische etc. aber als einzelner Vermögensgegenstand zu sehen. Bis zu einem Anschaffungswert von netto 1.000 € sind sie zukünftig unter dem Sachkonto 422201 zu buchen.

Für das Bürgerbüro müssen mehrere Neuanschaffungen getätigt werden (Drucker, MDP, Signatur-Tablets).

Sachkonto 443109 EDV-Aufwendungen

Zusätzliche Kosten werden durch die Ausweitung der Digitalisierung (enaio) und professionelles Backup der Samtgemeindedaten durch die ITEBO entstehen. Zudem haben alle EDV-Dienstleister Preiserhöhungen angekündigt.

Sachkonto 429101 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten

Die Digitalisierung im Bauamt konnte 2021 nicht abgeschlossen werden. Mittlerweile liegt das Angebot des Scandienstleisters in Höhe von knapp 46.000 € vor. Insgesamt werden 54.000 € eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

- Der Haushaltsplanentwurf 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

R a m l e r
Fachbereich 3

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten 111.11, 111.21. und 111.40 sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2022 zu veranschlagen.

K o c k
Fachbereich 1

M o o r m a n
Fachdienst I

W ü b b e l
Samtgemeindebürgermeister