

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 1/007/2024

Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.02.2024	Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung	Vorberatung

Haushalt 2024 - Gemeindeorgane, Personalmanagement, Zentrale Dienste

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 14.12.2023 (SG/SGR/05/2023, P. Ö 13) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2024 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Finanzen und strategische Entwicklungen fallen folgende Produkte:

- **111.11 Gemeindeorgane**
- **111.21 Personalmanagement**
- **111.40 Zentrale Dienste**

Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Ergebnishaushalt

Gegenüber den Haushaltsansätzen 2023 haben sich bei dem o.g. Produkt keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Produkt 111.21 – Personalmanagement

Sachkonto 426101 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufgrund der hohen Kosten für Firmenfitnessprogramme wie z.B. Qualitrain, Hansefit wurde von dieser Art der Gesundheitsförderung abgesehen. Derzeit wird ein Vertrag mit einem Fitnessstudio mit 20 € pro Monat bezuschusst. Das gleiche gilt für Gesundheitskurse. Der Ansatz wurde daher um 12.000 € reduziert.

Produkt 111.40 - Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt:

Sachkonto 429101 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen von Dritten

Die Stellenbemessung im Fachbereich 4 ist abgeschlossen. Für 2024 ist keine weitere Stellenbemessung geplant. Daher hat sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 12.000 € reduziert.

Sachkonto 443109 – EDV-Aufwendungen

Die Server der Verwaltung müssen erneuert werden. Die Verwaltung hat sich gegen eine Neuanschaffung (Kosten ca. 125.000 €) und für die Auslagerung der Server zur ITEBO entschieden. Dies ist aufgrund der erhöhten Anforderung an die IT-Sicherheit auch sinnvoll. Der Serverraum der Verwaltung erfüllt diese Anforderungen nicht und müsste baulich verändert werden. Der Ansatz bei den EDV-Aufwendungen wurde für die Auslagerung daher um 52.000 € erhöht.

Zudem ist im Haushaltsjahr 2024 die Einführung der allgemeinen Schriftgutverwaltung vorgesehen. Dies führt auch zu höheren laufenden Kosten. Dies gilt auch für den digitalen Rechnungsworkflow, der mittlerweile verwaltungsweit eingeführt ist. Ebenso haben mehrere IT-Dienstleister Preiserhöhungen angekündigt.

Investitionen:

ISG-111-01 – Sammelinvestition – Zentrale Dienste

Für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude (u.a. rückenfreundliches Mobiliar) wurden 6.000 € veranschlagt.

ISG-111-04 – Sammelinvestition – Zentrale Dienste – EDV-

Für den Erwerb von weiteren Lizenzen für die anstehenden Digitalisierungsprojekte und den damit verbundenen Einführungskosten wurden 50.000 € eingeplant. Im Jahr 2024 soll mit der Allgemeine Schriftgutverwaltung begonnen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

- ☒ Ja
☐ Nein

- Der Haushaltsplanentwurf 2024 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

M o o r m a n n
Fachdienst I

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 2024 zu veranschlagen.

K o c k
Fachbereich 1

M o o r m a n n
Fachdienst I

W ü b b e l
Samtgemeindebürgermeister