

Drucksache Nr.

**117/2023**

## Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch

VA

Rat/öff.

am 21.12.2023

Rat/nichtöff.

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Finanzen und Personal	11	12.12.2023
Verwaltungsausschuss	22	14.12.2023

Federführende Dienststelle	Nr.	Verfasserin / Verfasser der Vorlage	Zeichen
	I	Harm Ellinghusen	

<b>Betreff</b>	<b>Haushaltsansätze Personal, Finanzen und IT</b>
----------------	---

### **I. Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltsansätze 2024 aus den Produkten

- 111000 Gemeindeorgane
- 111101 Personal und Organisation
- 111201 Kämmerei
- 111202 Gemeindekasse und Vollstreckung
- 111302 Fotokopier- und Telekommunikation
- 111305 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
- 111306 Dienstwagen
- 111400 Elektronische Datenverarbeitung
- 111500 Betriebliches Gesundheitsmanagement
- 111700 Personalrat
- 111900 Gleichstellungsbeauftragte
- 531000 Elektrizitätsversorgung
- 532000 Gasversorgung
- 573200 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG
- 611000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

werden zur Kenntnis genommen.

## II. Begründung:

Folgende wesentliche Änderungen wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Bei allen Produkten wurde das Sachkonto 427101 Kosten der EDV aufgelöst und auf 429100 umgeplant.

### 111000 Gemeindeorgane

Es wurde eine Anpassung bei den Personalkosten vorgenommen sowie die Geschäftsaufwendungen angepasst zu dem tatsächlichen Aufwand angepasst.

### 111101 Personal und Organisationsangelegenheiten

Bei den Personalkosten wurden zusätzlich anteilige Personalkosten für die dritte Fachbereichsleitung sowie zusätzlich Personalkosten für die Umsetzung der notwendigen Pflichtaufgaben berücksichtigt.

### 111700 Personalrat

Ende Februar 2024 findet die Neuwahl des Personalrates statt. Im ersten Jahr wird ein erhöhter Schulungsaufwand eingeplant. Ebenso im Jahr 2027 für die Schulung des Wahlvorstandes 2028.

### 531000 Elektrizitätsversorgung

Die Erträge aus dem EEG sind zukünftig gemäß der neuen Zuordnungsvorschrift nicht mehr unter 359100 andere sonstige ordentliche Erträge zu veranschlagen sondern unter dem Sachkonto 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke privater Unternehmen zu berücksichtigen.

### 611000 Steuern, Allgemein

Die erwartete positive Steigerung bei der Grundsteuer B konnte nicht erreicht werden. Die Schlüsselzuweisungen werden sich für das Haushaltsjahr 2024 fast halbieren, da im Jahr 2023 die Gewerbesteuer so einzigartig für die Gemeinde Ovelgönne ausgefallen ist. Die Kreisumlage ist im Ergebnishaushalt verhältnismäßig niedrig berücksichtigt. In 2023 wurde eine Rückstellung von über 900.000 € gebildet, welche dann 2024 aufgelöst wird und haushaltsrechtlich ausschließlich im Finanzhaushalt 2024 vollständig sichtbar wird.

### 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zinslast im Sachkonto 451700 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute steigt in den kommenden Jahren aufgrund der hohen Investitionssummen der zukünftigen Jahre stark an. Die Zinsen für zukünftige Kreditaufnahmen wurden mit vier Prozent berücksichtigt.

Folgende Investitionen gemäß Investitionsplan wurden im Fachbereich I berücksichtigt:

111300000 – Erwerb von Vermögensgegenständen: 18.500 € (12 höhenverstellbare Schreibtische einmalig)

111400202401 - Lizenzen: 46.500 €

- H&H Kredite und Darlehen (neu einmalig)
- H&H Haushaltsplanmodul (neu einmalig)
- H&H Ebics (neu einmalig)
- H&H KLR (neu einmalig)
- H&H Bauhof (neu einmalig)
- EGVP-BebPo von ProGov (neu einmalig)
- Exchange Lizenzen (5 Jahre)
- Firewalllizenz (5 Jahre)
- Programm für die Umsatzsteuer – Tax Compliance Management Software (neu einmalig)

111400202402 - Digitale Zeiterfassung: 9.500 € für Zeiterminals in den Außenstellen

111400202403 – Serverschrank: 3.500 €

Sascha Stolorz  
Bürgermeister