

Drucksache Nr.

**103/2024**

## Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch

VA

Rat/öff.

Rat/nichtöff.

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Finanzen und Personal	15	14.11.2024
Verwaltungsausschuss	32	26.11.2024

Federführende Dienststelle	Nr.	Verfasserin / Verfasser der Vorlage	Zeichen
	I	Jonas Lüers	

<b>Betreff</b>	<b>Haushaltsansätze Zentrale Dienste, Finanzen und IT</b>
----------------	---

### I. Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2025 aus den Produkten

- 111000 Gemeindeorgane
- 111101 Personal und Organisation
- 111201 Kämmerei
- 111202 Gemeindekasse und Vollstreckung
- 111302 Fotokopier- und Telekommunikation
- 111303 Zentrale Beschaffungsstelle
- 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.

### 111101 Personal und Organisationsangelegenheiten

Die Personalkosten für die dritte Fachbereichsleitung, sowie die neu geschaffenen Stellen wurden den entsprechenden Produkten zugewiesen.

Grundsätzlich wurden Personalkostensteigerungen in Höhe von 5% berücksichtigt (Gewerkschaftsforderung 8%).

### 111303 Zentrale Beschaffungsstelle

Geringfügige Anpassungen in den Strukturen des Rathauses.

### 111400 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Auch im Bereich der IT sind wir von den allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere für Dienstleistungen, betroffen. Ein weiterer Faktor sind Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen, die zum einen dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen, zum anderen für die Erhöhung der Sicherheit unserer Netzwerke unabdingbar sind.

### 531000 Elektrizitätsversorgung

Anpassung der Erträge der EEG auf die aktuellen gesetzlichen Regelungen und vertraglichen Vereinbarungen.

### 611000 Steuern, Allgemein

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land konnte trotz weiterhin gestiegener Gewerbesteuererinnahmen eine Steigerung des Ertrags verzeichnet werden. Dies ist darin begründet, dass ein Großteil der Gewerbesteuererinnahmen erst im 4. Quartal 2024 zugeflossen sind. Somit wirken sich diese erst auf die Schlüsselzuweisungen des Haushaltsjahres 2026 aus.

### 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Folgende Investitionen gemäß Investitionsplan wurden im Fachbereich I berücksichtigt:

111400202501 - Lizenzen: 30.000 €

Sascha Stolorz  
Bürgermeister