



Sitzungsvorlage
Nr. 2023/90

Preetz, den 08.09.2023

öffentlich	X
nicht öffentlich	

Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss	TOP	Sitzungstermin 27.09.2023
---	------------	-------------------------------------

Fachbereich:	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister:
Sachgebiet:	Zentrale Dienste, Personal, Sport	Fachbereichsleiter/in:
Bearbeiter/in:	Herr Semmerling	Sachbearbeiter/in:
Endgültiger Beschluss:	Ausschuss	

TOP Haushaltsentwurf 2024 -Budget Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt für die dem Ausschuss zugeordneten Produkte –Budget Bürgermeister- für das Haushaltsjahr 2024 ein Finanzvolumen in Höhe von - **2.438.300 €** im Ergebnisplan und ein Finanzvolumen in Höhe von **-2.913.900 €** im Finanzplan gemäß beigefügter Produktplanung.

Zuständigkeit:

Die Zuständigkeit des Ausschusses ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Ziffer I i.V.m. § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung. Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Stadtvertretung im Rahmen des Gesamthaushaltes 2024

Sachverhalt:

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 13.12.2022 die Haushaltssatzung der Stadt Preetz mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.967.000 € verabschiedet. Aufgrund des relativ hohen Fehlbetrages und der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat die Verwaltung der Stadtvertretung für den Haushalt 2024 keinen Kennzahlenbeschluss vorgeschlagen.

Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr die nachfolgenden Veränderungen berücksichtigt:

Personalkosten (alle Produkte des Budgets)

Die voraussichtliche Steigerung der Personalkosten wird im Wesentlichen durch folgende Faktoren bestimmt:

Beschäftigte: 220 € Januar/Februar 2024 Inflationsausgleich, ab März 200 € + 5,5% (mind. 340 €/Monat/Besch.) gem. Tarifabschluss

Beamte: 220 € Januar - September 2024 Inflationsausgleich, ab Oktober 2024 € + 5,5% (mind. 340 €/Monat/Beamt.) gem. Kostenschätzung

Bauliche Unterhaltung Rathaus, Bauamt, Kasse (Produkt 1114)

Neben den regelmäßig anfallenden Unterhaltungskosten beinhaltet der Ansatz 1114.5211 insbesondere folgende Maßnahmen:

Instandhaltung von Büroräumen (28.000 €)

Austausch der Glasbausteine im Treppenhaus der Kasse (Wilhelminenstr. 6) gegen ein Fensterelement (10.000 €)

Energiekosten Rathaus, Bauamt, Kasse (Produkt 1114)

Stromkosten: Reduzierung auf 50% des Ansatzes von 2023 (entsprechend der vertraglichen Vereinbarung)

Heizkosten: Reduzierung auf 2/3 des Ansatzes von 2023 (entsprechend Durchschnittsverbrauch x aktuellem Preis je kWh)

Investitionskosten (Produkt 1113) EDV

Ersatzbeschaffung SAN, redundantes Speichermedium (170.000 €)

Neubeschaffung und Erweiterung Softwarelizenzen (30.000 €)

Videosystem Sitzungszimmer Rathaus (7.500 €)

Ersatzbeschaffung Hardware (5.000 €)

Investitionskosten (Produkt 1114) Zentrale Dienste

Ersatzbeschaffung Büromöbel (25.000 €)

Erstausrüstung der drei Verwaltungsgebäude mit einer elektronischen Schließanlage (35.000 €) - die jetzige klassische Anlage ist mehr als 20 Jahre alt und

Reparaturen/Ersatzbeschaffungen mittlerweile unverhältnismäßig teuer -

Ersatzbeschaffung Frankiermaschine (3.000 €)

Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Hausmeister (5.000 €)

Auswirkungen auf das Klima:

Ja		Nein	x
----	--	------	---

Finanzielle Auswirkungen:

Ja	x	Nein		bei Produkt	
----	---	------	--	-------------	--

a) Gesamtaufwand:

b) Folgekosten:

Weiteres Vorgehen:

Anlagen:

- Budget-2024-BGM