



**Sitzungsvorlage**  
Nr. 2024/102

Preetz, den 12. September 2024

öffentlich	<b>X</b>
nicht öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b> Haupt- und Finanzausschuss	<b>TOP</b>	<b>Sitzungstermin</b> 25.09.2024
---	------------	-------------------------------------

Fachbereich:	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister:
Sachgebiet:	Zentrale Dienste, Jugend, Sport, Kultur	Fachbereichsleiterin:
Bearbeiter:	Herr Semmerling	Sachbearbeiter:
Endgültiger Beschluss:	<b>Ratsversammlung</b>	

<b>TOP</b> <b>Haushaltentwurf 2025 - Budget Bürgermeister</b>
---

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt für die dem Haupt- und Finanzausschuss zugeordneten Produkte - Budget Bürgermeister - für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzvolumen in Höhe von **2.851.200 EUR** im Ergebnisplan und ein Finanzvolumen von **3.201.200 EUR** im Finanzplan gemäß beigefügter Produktplanung.

**Zuständigkeit:**

Die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses ergibt sich aus § 8 Abs. 1 Ziffer I i.V.m. § 13 Abs. 1 Hauptsatzung. Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Ratsversammlung im Rahmen des Gesamthaushaltes 2025.

**Sachverhalt:**

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2023 den Haushalt 2024 für das Budget Bürgermeister mit einem Finanzvolumen in Höhe von 2.463.300 EUR im Ergebnisplan verabschiedet. Der vorliegende Haushaltsentwurf 2025 übersteigt somit das Finanzvolumen des Vorjahres um 387.900 EUR.

Während die Aufwendungen und Auszahlungen für den Haushalt 2025 allgemein unter Berücksichtigung bestehender Vorgaben (z. B. Tarif- und Besoldungserhöhung) auf das

unabdingbar notwendige Maß festgesetzt wurden, weicht das Budget im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres insbesondere in folgenden Bereichen ab:

### **Produkt 1111 - Gemeindeverfassung und Steuerung der Gesamtverwaltung (+66.500 EUR)**

- Personalaufwendungen (+86.500 EUR)

Erläuterung: In diesem Produkt werden, neben den anteiligen Aufwendungen für die aktive Beamtenschaft, zentral alle Aufwendungen veranschlagt, die durch ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte verursacht werden (z. B. Pensionsleistungen).

Hierfür hat die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (kurz VAK) als Träger der Beamtenversorgung die Finanzierungsgrundlagen, und damit einhergehend die durch die Mitglieder zu leistende Umlage, umfassend geändert. Die Umlage wird somit nicht mehr nur aus dem Bestand der aktiven Beamtenschaft eines Mitglieds berechnet, sondern auch unter Heranziehung der jeweiligen vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Versorgungslasten ermittelt.

Im Ergebnis wurde der Zuschlag für das Haushaltsjahr 2025 um 10 % auf insgesamt 65 % angehoben.

### **Produkt 1113 - EDV-Angelegenheiten (+128.000 EUR)**

- Personalaufwendungen (+26.300 EUR)

Erläuterung: Die Mehraufwendungen im Bereich der Entgelte sind im Wesentlichen auf eine abweichende Personalkostenaufteilung zwischen dem Produkt EDV-Angelegenheiten und einzelnen Produkten der Finanzwirtschaft zurückzuführen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+75.000 EUR)

Erläuterung: Neben der allgemeinen Kostensteigerung sind im Bereich der Datenverarbeitung die Aufwendungen erstmalig in diesem Produkt zentralisiert worden. Im Gegenzug werden in den einzelnen Produkten der Fachbereiche keine Aufwendungen für die Datenverarbeitung mehr ausgewiesen.

### **Produkt 1114 - Zentrale Dienste (+40.500 EUR)**

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+53.300 EUR)

Erläuterung: Es ist vorgesehen, das Magistratszimmer sowohl technisch als auch baulich zu modernisieren. Die Aufwendungen für diese Sanierung wurden mit 60.000 EUR veranschlagt.

### **Produkt 1121 - Personalplanung und -bewirtschaftung (+90.500 EUR)**

- Personalaufwendungen (+60.600 EUR)

Erläuterung: Die Mehraufwendungen im Bereich Personal resultieren aus der Einrichtung von insgesamt zwei weiteren sog. „PiA-Ausbildungsplätzen“ für die Kindertagesstätten sowie einem neuen Ausbildungsplatz für Fachangestellte für Bäderbetriebe, die zentral in diesem Produkt abgebildet werden. Um dem stetig größer werdenden Fachkräftemangel zu begegnen, sollen die genannten Ausbildungsplätze im Haushaltsjahr 2025 neu geschaffen werden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+15.500 EUR)

Erläuterung: Im Bereich der Fortbildungen wurden zusätzlich die Aufwendungen für zwei Angestelltenlehrgänge berücksichtigt.

### **Produkt 1211 - Wahlen (+23.300)**

- Personalaufwendungen (+9.200 EUR)

Erläuterung: Hier sind aufgrund von Aufgabenverlagerungen innerhalb des Sachgebietes Bürgerservice entsprechende Mehraufwendungen abzubilden.

- Sonstige Aufwendungen (+12.100 EUR)

Erläuterung: Hier sind Mehraufwendungen aufgrund der Durchführung der Wahlen zum Deutschen Bundestag zu erwarten.

### **Produkt 1221 - Allgemeine Gefahrenabwehr (+14.000)**

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+15.000 EUR)

Erläuterung: Aufgrund eines kontinuierlichen Anstiegs der Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen, müssen die Aufwendungen entsprechend erhöht werden.

### **Produkt 1222 - Überwachung gewerblicher Betriebe (-8.000)**

- Personalaufwendungen (-5.500 EUR)

Erläuterung: Hier sind aufgrund von Aufgabenverlagerungen innerhalb des Sachgebietes Bürgerservice entsprechende Minderaufwendungen abzubilden.

### **Produkt 1223 - Bürgerservice (+35.000)**

- Personalaufwendungen (+49.300 EUR)

Erläuterung: Hier sind aufgrund von Aufgabenverlagerungen innerhalb des Sachgebietes Bürgerservice entsprechende Mehraufwendungen abzubilden.

### **Produkt 1241 - Personenstandsrechtliche Beurkundungen (-1.900)**

- Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-20.000 EUR)

Erläuterung: Verbunden mit dem Rückgang der Anzahl von Eheschließungen und dem Wegfall der Geburtsstation im Krankenhaus Preetz ist eine geringere Nachfrage nach gebührenpflichtigen Urkunden.

- Personalaufwendungen (-21.900 EUR)

Erläuterung: Hier sind aufgrund von Aufgabenverlagerungen innerhalb des Sachgebietes Bürgerservice entsprechende Mehraufwendungen abzubilden.

**Geplante Investitionstätigkeit 2025 (für alle Produkte des Budgets):**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Kosten in EUR
1113	78310800	All-In-One BGM und Büroleitung	6.000
1113	78320890	21 iPads mit Stift und Cover - Kiga	11.600
1113	78320890	All-In-One VISOCORE	2.000
1113	78330000	Nachfolger Care4Kids	30.000
1113	78330000	ProBauG Schnittstelle elektronischer Bauantrag	10.000
1113	78330000	VOIS GESO	15.000
1113	78330000	VOIS Fischereischein	3.000
1113	78330000	VOIS Fundbüro	3.000
1113	78330000	Exchange	15.000
1113	78330000	Dienstleistung Exchange	10.000
1113	78330000	Microsoft Office	25.000
1114	78320890	Büromöbel Rathaus	25.000

**Auswirkungen auf das Klima:**

Ja		Nein	<b>X</b>
----	--	------	----------

**Finanzielle Auswirkungen:**

Ja	<b>X</b>	Nein		bei Produkt	
----	----------	------	--	-------------	--

**a) Gesamtaufwand:**

2.851.200 EUR

**b) Folgekosten:**

Keine

**Weiteres Vorgehen:**

Die vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossene Produktplanung für das Budget Bürgermeister wird in den Gesamt-Haushaltsentwurf 2025 eingestellt und der Ratsversammlung zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt.

Anlagen:

- Produktplanung Ergebnisplan 2025 und Finanzplan 2025 für das Budget Bürgermeister