

Haushalt 2024



Budget 10

Zentrale Dienste und Bürgerservice

Haupt- und Finanzausschuss am 09.11.2023



Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.02 – Kommunalverf., Wahlen u. Sitzungsdienst (Teilergebnisplan)

| Sachverhalt | Jahr | Mehrerträge (+) Mindererträge (-) | Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-) |
|--|------|--------------------------------------|--|
| Mehraufwendungen auf Grundlage der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2024. | 2024 | | +8.000 € |
| | 2025 | | +8.000 € |
| | 2026 | | +8.000 € |
| | 2027 | | +8.000 € |

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.06 – Internes Organisationsmanagement / Digitalisierung (Teilergebnisplan)

| Sachverhalt | Jahr | Mehrerträge (+) Mindererträge (-) | Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-) |
|--|------|--------------------------------------|--|
| Upgrade d.velop contracts (Vertragsmangement), Schulungen, Dokumentation u. a. | 2024 | | +5.000 € |
| | 2025 | | +0 € |
| | 2026 | | +0 € |
| | 2027 | | +0 € |

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.90 – Sächl. Aufwand für die Gesamtverw. (Teilergebnisplan)

| Sachverhalt | Jahr | Mehrerträge (+) Mindererträge (-) | Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-) |
|--|------|--------------------------------------|--|
| Ergänzung/Ersatz von Büromöbeln im Zuge der Umgestaltung der Räumlichkeiten in der Stadtkasse. | 2024 | | +6.800 € |
| | 2025 | | +0 € |
| | 2026 | | +0 € |
| | 2027 | | +0 € |

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.06 – Internes Organisationsmanagement / Digitalisierung (Investitionen)

| Sachverhalt | Jahr | Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-) | Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-) |
|---|------------------|--|--|
| Upgrade d.velop contracts (Vertragsmanagement) | 2024 | | +5.000 € |
| | 2025 | | +0 € |
| | 2026 | | +0 € |
| | 2027 | | +0 € |
| | spätere Jahre | | +0 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | |

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.09 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Investitionen)

| Sachverhalt | Jahr | Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-) | Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-) |
|--|---------------|--|--|
| Einführung einer Schnittstelle vom Sitzungsdienstverfahren session zur Langzeitarchivierung DIPs.kommunal . (Anforderung FB 43, Archiv) | 2024 | | +2.400 € |
| | 2025 | | +0 € |
| | 2026 | | +0 € |
| | 2027 | | +0 € |
| | spätere Jahre | | +0 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | |

Änderungen zum Haushaltsentwurf Produkt: 10.02 – Kommunalverf., Wahlen u. Sitzungsdienst (Ziele und Kennzahlen)

Der Mehraufwand in Höhe von 8.000 Euro durch die Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2024 führt zu einer Anpassung der Kennzahl.

Die Kennzahl für den „Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner“ steigt gegenüber der bisherigen Planung von **10,64 Euro** auf **10,85 Euro**.

Budget 10 – Besondere Themen im Jahr 2024

- Umbau des Bürgerbüros und Erneuerung der technischen Infrastruktur
- Weitere Stärkung der IT-Sicherheit und Ausbau des Notfallmanagements
- Ausbau der OZG-Leistungen
- Entwicklung eines Konzepts zur Einführung von Microsoft 365
- Durchführung der Europawahl

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**

Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 3 der öffentlichen Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.11.2023 handelt, bescheinigen

gez. Eliza Diekmann, Bürgermeisterin gez. Marie Tebbel, Schriftführerin

