



Vorlage

Datum: 07.12.2023
Vorlage FB I/4869/2023

TOP	Betreff Überplanmäßige Mittelbereitstellung bei der Erstattung an Zweckverbände Kostenstelle 1211
Beschlussentwurf: Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 25.000 € bei Kostenstelle 1211 Sachkonto 525400 – Erstattungen an Zweckverbände.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Rat	15.12.2023	öffentlich

Sachverhalt:

Im laufenden Jahr 2023 wurden in der Verwaltung vermehrt Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet. Hierfür sind erhöhte Kosten für die VPN Anbindung der Laptops und den Virenschutz entstanden.

Durch Personalaufstockungen sind auch erhöhte Anbindungskosten für Fachverfahren, die zusätzlich auch noch Preissteigerungen beinhalteten, zu verzeichnen. Ebenfalls sind die Servicekosten durch erhöhte Fallzahlen in den Fachverfahren gestiegen.

Weiterhin erfolgten Verbesserungen im Bereich der IT-Sicherheit durch die Festplattenverschlüsselung.

Die Gesamtkosten der v.g. Maßnahmen übersteigen das im Haushaltsplan 2023 eingeplante Budget.

Finanzielle Auswirkungen:

Die zusätzlichen Aufwendungen werden gedeckt durch Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer 401300 / 1.61.01.01.01.

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I		
Kenntnis genommen			



Bürgermeister o.V.i.A.

Heike Otto