

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2024/077

Datum der Freigabe: 14.03.2024

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	14.03.2024
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	25.03.2024	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	27.03.2024	öffentlich

Abzeichnungslauf
Finanzen und Controlling

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für Fortbildung

Sach- und Rechtslage:

Für die Einführung des neuen Dokumentenmanagementsystems "Regisafe sind insgesamt in 2023 und 2024 Projektkosten in Höhe von 63.000 € entstanden. Zu diesen Projektkosten, die sämtlich als Investition gebucht wurden, kommen Schulungskosten in Höhe von 18.500 hinzu, die nicht als Investition gewertet werden, sondern als Aufwand verbucht werden müssen.

Im Haushalt der Stadt Kappeln für das Jahr 2024 sind für Fortbildungen insgesamt 50.000,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz deckt jedoch nicht die Kosten der Grundschulungen für Regisafe ab.

Der Ansatz beim Produktkonto 2 / 11140 / 526210 (Fortbildungskosten) ist demnach um 18.500 € zu erhöhen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Betroffenes Produktkonto: 2 / 11140 / 526210

Ergebnisplan Finanzplan

Produktverantwortung: Herr Johannsen Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 50.000 € AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel: **über angemeldete Fortbildungen sind alle Mittel gebunden**

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung beschließt, überplanmäßig 18.500 € für die Grundschulungen Regisafe auf dem Produktkonto 2/11140/526210 – Fortbildungskosten bereit zu stellen.