



| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/19/202 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 15.08.2019 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Inga Ries |
| Büro der Bürgermeisterin | Bericht im Rat: | |
| | Bearbeiter: | Inga Ries |
| 1. Nachtragshaushalt 2019, Teilhaushalt 01 -Büro der Bürgermeisterin | | |
| - | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 09.09.2019 | Hauptausschuss | |

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Nachtragshaushalt steht unter dem Einfluss der haushaltswirtschaftlichen Sperre, so dass in allen Bereichen nach Einsparpotentialen gesucht wurde, auch wenn diese teilweise nur Einmaleffekte haben. Wichtigste Punkte des Teilhaushaltes 01 sind:

Fachdienst 11.01 Assistenz Bürgermeisterin:

- Städtepartnerschaften – 111475.529160
Da dieses Jahr keine gegenseitige Besuche mehr geplant sind, können hier 13.000 € eingespart werden.
- Weihnachtsmarkt – 281000.524100
Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes in der Pommernstraße werden zusätzlich 3.000 € für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit benötigt.

Fachdienst 11.02 Personal und Organisation

Folgende Posten erhöhen den Personalhaushalt aufgrund von gefassten Beschlüssen:

- Klaus-Groth-Schule, weitere Schulsekretärin
(Erstattung durch Schulverband) + 8.800 €
- Personal für die Offenen Ganztagschule + 26.700 €
- Befristete Einstellung für Erstattungsfälle Wohngeld + 6.500 €.

Die Beträge schlagen im nächsten Haushaltsjahr für das gesamte Jahr zu Buche (außer Wohngeld).

Die Elternbeiträge für die Refinanzierung der Kosten für die Offene Ganztagschule sind nicht deckend. Es liegt in der Entscheidung des Fachausschusses, eine neue Kalkulation der Elternbeiträge durchführen zu lassen.

Leider musste der Ansatz für Beihilfezahlungen an aktive und passive Beamte um 45.100 € erhöht werden. Der Grund liegt an erhöhten Beihilfezahlungen an passive Beamte. Die Verwaltung prüft zurzeit den Abschluss einer Beihilfeablöseversicherung, um Schwankungen im Haushalt in diesem Bereich zu vermeiden.

Trotz erhöhter Aufwendungen konnte der Personalhaushalt um 71.800 € abgesenkt werden. Dies liegt an der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Jahr (Einstellung der Entgeltfortzahlungen bei längerfristigen Erkrankungen, verspätete Wiederbesetzung von Stellen, Stundenreduzierungen, die nicht von Dauer sind). Dies ist keine verlässliche Planung, daher werden die Kosten für das Haushaltsjahr 2020 wieder voll durchgeplant, was zu einem deutlichen Unterschied zwischen den Ansätzen Nachtrag 2019 und Haushalt 2020 führen wird.

Fachdienst 11.03 Feuerwehr

Nach eingehender Prüfung des Budgets kann der Fachdienst durch Verschiebungen zu späteren Zeitpunkten 10 % = 40.000 € im Ergebnishaushalt einsparen.

Außerdem war geplant, dass Los 1 Fahrgestell für das TLF im Jahr 2019 zu vergeben. Dies ist nicht mehr realistisch, da der Förderbescheid und die Genehmigung vom Kreis Pinneberg für den vorzeitigen Maßnahmebeginn erst im Juli 2019 eingegangen ist. Von den eingeplanten 150.000 € werden 2019 13.000 € für den Dienstleistungsvertrag für die Beschaffung benötigt, so dass 137.000 € auf die nächsten beiden Haushaltsjahre verschoben werden können.

Bei der Beratung über den Nachtragshaushalt Teilhaushalt 01 bleiben noch die Beratung im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung am 04.09.2019 und die Entscheidungen des Finanzausschusses am 18.09.2019 abzuwarten. Auf die zum Arbeitskreis übersendeten Unterlagen wird zur Nachtragsberatung ausdrücklich verwiesen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:

| <u>Erträge/Aufwendungen</u> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| | in EUR | | | | | |
| <small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small> | | | | | | |
| <small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small> | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Investition/Investitionsförderung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Folgeeinsparungen/-kosten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
| (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | in EUR | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i> | | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

Beschluss(empfehlung)

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den vorgelegten Teilhaushalt 01 – Büro der Bürgermeisterin – in den Nachtragshaushalt 2019 zu übernehmen,

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Teilhaushalt 01, Nachtrag 2019, Büro der Bürgermeisterin

Nachtrag 2019
Büro der Bürgermeisterin
Stabsstelle EDV
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|--|--------|--|----|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) | | | | | | | |
| 111100 | 542120 | Schulungskosten | AU | 2.000 | 2.000 | 1.500 | -500 |
| 111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) | | | | | | | |
| 111101 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 5.900 | 12.000 | 5.000 | -7.000 |
| 111101 | 542140 | Reisekosten und Tagegelder | AU | 2.700 | 2.700 | 2.000 | -700 |
| 111120 Personalamt | | | | | | | |
| 111120 | 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | ER | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 111120 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 6.800 | 6.800 | 3.000 | -3.800 |
| 111120 | 543140 | Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | AU | 2.600 | 2.600 | 200 | -2.400 |
| 111120 | 545400 | Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen | AU | 3.700 | 3.500 | 4.100 | 600 |
| 111130 Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| 111130 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 600 | 600 | 200 | -400 |
| 111130 | 543140 | Reisekosten | AU | 300 | 300 | 100 | -200 |
| 111140 Personalrat | | | | | | | |
| 111140 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 500 | 2.500 | 1.500 | -1.000 |
| 111140 | 543140 | Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | AU | 500 | 500 | 100 | -400 |
| 111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| 111180 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 5.500 | 5.500 | 10.000 | 4.500 |
| 111180 | 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | FA | 0 | 20.000 | 11.900 | -8.100 |
| 111210 Informationstechnologien | | | | | | | |
| 111210 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 4.000 |
| 111210 | 543140 | Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | AU | 400 | 600 | 1.000 | 400 |
| 111210 | 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | FA | 58.700 | 175.000 | 220.100 | 45.100 |
| 111475 Städtepartnerschaften | | | | | | | |
| 111475 | 529160 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften | AU | 18.900 | 18.300 | 5.300 | -13.000 |
| 126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch | | | | | | | |
| 126000 | 522100 | Unterhaltung Feuerlöschteiche | AU | 1.900 | 7.000 | 1.000 | -6.000 |
| 126000 | 525100 | Haltung von Fahrzeugen | AU | 3.000 | 3.000 | 2.200 | -800 |
| 126000 | 525120 | Reparaturkosten | AU | 26.900 | 26.900 | 13.900 | -13.000 |
| 126000 | 526100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte | AU | 69.400 | 63.300 | 61.300 | -2.000 |
| 126000 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 46.000 | 46.000 | 31.000 | -15.000 |
| 126000 | 527101 | Verbrauchsmaterialien | AU | 14.600 | 14.600 | 8.600 | -6.000 |
| 126000 | 527105 | Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz | AU | 21.400 | 21.400 | 14.600 | -6.800 |
| 126000 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen incl. Festwerte | AU | 99.800 | 95.100 | 89.500 | -5.600 |
| 126000 | 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | AU | 16.000 | 8.500 | 16.000 | 7.500 |
| 126000 | 542110 | Erstattung Verdienstausschuss sowie Brandsicherung | AU | 7.000 | 7.000 | 4.000 | -3.000 |
| 126000 | 543100 | Geschäftsaufwendungen | AU | 9.000 | 9.000 | 19.700 | 10.700 |
| 126000 | 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | FA | 17.800 | 175.000 | 51.900 | -123.100 |
| 571000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 571000 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 571000 | 543140 | Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | AU | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Gesamt Erträge | | | | | | | |
| | | | ER | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Gesamt Aufwendungen | | | | | | | |
| | | | AU | 368.600 | 362.900 | 307.100 | -55.800 |
| Gesamt Einzahlungen (Investitionen) | | | | | | | |
| | | | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Auszahlungen (Investitionen) | | | | | | | |
| | | | FA | 76.500 | 370.000 | 283.900 | -86.100 |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|---------|--------|--|----|-----------|---------|---------------|--------------|
| 111100 | | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) | | | | | |
| 111100 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 23.600 | 21.300 | 20.900 | -400 |
| 111100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 64.300 | 75.900 | 66.400 | -9.500 |
| 111100 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 12.400 | 12.700 | 12.700 | 0 |
| 111100 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 111101 | | Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) | | | | | |
| 111101 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 174.800 | 165.200 | 163.100 | -2.100 |
| 111101 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 83.900 | 92.300 | 89.300 | -3.000 |
| 111101 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 126.800 | 179.300 | 179.300 | 0 |
| 111101 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 4.200 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 111101 | 502102 | Versorgungsrücklage -Altbürgermeister- | AU | 3.200 | 3.200 | 3.500 | 300 |
| 111101 | 502104 | Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte | AU | 40.000 | 40.000 | 27.600 | -12.400 |
| 111120 | | Personalamt | | | | | |
| 111120 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 55.300 | 59.200 | 59.200 | 0 |
| 111120 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 124.500 | 129.800 | 130.400 | 600 |
| 111120 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 39.400 | 40.400 | 40.400 | 0 |
| 111120 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 111120 | 502103 | Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger | AU | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 0 |
| 111120 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 42.700 | 42.700 | 87.800 | 45.100 |
| 111120 | 504105 | Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen | AU | 1.700 | 1.700 | 2.100 | 400 |
| 111130 | | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | |
| 111130 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12.900 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| 111180 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| 111180 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 62.900 | 81.900 | 82.500 | 600 |
| 111180 | 504110 | Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung | AU | 16.500 | 16.900 | 16.900 | 0 |
| 111180 | 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | AU | 35.800 | 36.700 | 36.700 | 0 |
| 111200 | | Interner Service (Hauptamt) | | | | | |
| 111200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 31.800 | 32.400 | 37.100 | 4.700 |
| 111210 | | Informationstechnologien | | | | | |
| 111210 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 59.500 | 66.300 | 66.300 | 0 |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|--|--------|--|----|-----------|---------|---------------|--------------|
| 111210 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 164.700 | 196.900 | 197.900 | 1.000 |
| 111210 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 33.300 | 34.100 | 34.100 | 0 |
| 111210 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice | | | | | | | |
| 111300 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 26.100 | 54.200 | 25.700 | -28.500 |
| 111400 Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | |
| 111400 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 111475 Städtepartnerschaften | | | | | | | |
| 111475 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 15.200 | 15.700 | 14.700 | -1.000 |
| 111500 Bauverwaltung | | | | | | | |
| 111500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 28.500 | 34.100 | 26.400 | -7.700 |
| 111600 Kämmerei + Controlling | | | | | | | |
| 111600 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 13.900 | 33.400 | 39.900 | 6.500 |
| 111600 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 129.400 | 135.400 | 255.500 | 120.100 |
| 111600 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 12.500 | 30.800 | 33.800 | 3.000 |
| 111600 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 500 | 1.100 | 1.200 | 100 |
| 111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung | | | | | | | |
| 111610 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 114.700 | 201.200 | 114.600 | -86.600 |
| 111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke | | | | | | | |
| 111620 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 6.400 | 6.600 | 0 | -6.600 |
| 111620 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 3.000 | 3.100 | 0 | -3.100 |
| 111620 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 200 | 0 | -200 |
| 111630 Gemeindesteuern | | | | | | | |
| 111630 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 58.700 | 52.500 | 0 | -52.500 |
| 111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | |
| 111800 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 7.800 | 5.100 | 4.700 | -400 |
| 111800 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 242.200 | 248.400 | 252.300 | 3.900 |
| 111800 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 111800 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 200 | 200 | 0 |
| 111813 Wohnungen | | | | | | | |
| 111813 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 35.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111825 Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |


| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|---------|--------|--|----|-----------|---------|---------------|--------------|
| 111825 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 12.700 | 13.100 | 13.100 | 0 |
| 111825 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111825 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 111825 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 200 | 300 | 300 | 0 |
| 121000 | | Statistik + Wahlen | | | | | |
| 121000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 121000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 121000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 121000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 200 | 200 | 0 |
| 122000 | | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| 122000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 47.100 | 49.300 | 49.300 | 0 |
| 122000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 77.500 | 82.100 | 46.400 | -35.700 |
| 122000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 33.600 | 34.400 | 34.400 | 0 |
| 122000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 122050 | | Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge | | | | | |
| 122050 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 24.800 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 122050 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 31.300 | 39.100 | 34.300 | -4.800 |
| 122050 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| 122050 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 18.600 | 19.100 | 19.100 | 0 |
| 122050 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 122100 | | Meldewesen | | | | | |
| 122100 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 122100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 98.700 | 129.600 | 109.900 | -19.700 |
| 122100 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 122100 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 122200 | | Standesamt | | | | | |
| 122200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 126000 | | Freiwillige Feuerwehr Tornesch | | | | | |
| 126000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 0 |
| 126000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 63.900 | 92.000 | 99.300 | 7.300 |
| 126000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 0 |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|---------|--------|--|----|-----------|---------|---------------|--------------|
| 126000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 126000 | 504100 | Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen) | AU | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 211000 | | Schulträgeraufgaben Grundschulen | | | | | |
| 211000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 211000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 13.000 | 18.900 | 19.100 | 200 |
| 211000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 211000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 211000 | 502104 | Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) | AU | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 0 |
| 211300 | | Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) | | | | | |
| 211300 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 9.700 | 10.200 | 10.200 | 0 |
| 211300 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 68.900 | 71.100 | 55.100 | -16.000 |
| 211300 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 0 |
| 211300 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 211301 | | Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule | | | | | |
| 211301 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 211301 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 100 |
| 211301 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 211301 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 211302 | | Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) | | | | | |
| 211302 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 202.800 | 206.800 | 235.200 | 28.400 |
| 211500 | | Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) | | | | | |
| 211500 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 0 |
| 211500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 51.300 | 52.800 | 42.800 | -10.000 |
| 211500 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 211500 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 200 | 200 | 0 |
| 211501 | | Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule | | | | | |
| 211501 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 211501 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 100 |
| 211501 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 211501 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 211502 | | Sprachintensivmaßnahme an der FRS | | | | | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|---------|--------|---|----|-----------|---------|---------------|--------------|
| 211502 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 211502 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 88.300 | 94.500 | 95.800 | 1.300 |
| 211502 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 211502 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 218200 | | Gemeinschaftsschulen | | | | | |
| 218200 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 12.900 | 13.500 | 13.500 | 0 |
| 218200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 178.700 | 188.600 | 164.200 | -24.400 |
| 218200 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 218200 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 241000 | | Schülerbeförderung | | | | | |
| 241000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 241000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 100 |
| 241000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 241000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 243500 | | Medienzentrum des Kreises Pinneberg | | | | | |
| 243500 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 243500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 7.700 | 7.900 | 8.000 | 100 |
| 243500 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 243500 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 243600 | | Schulsozialarbeit | | | | | |
| 243600 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 243600 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 230.300 | 241.600 | 238.700 | -2.900 |
| 243600 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 243600 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 252000 | | Stadtarchiv | | | | | |
| 252000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 300 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| 271000 | | Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen | | | | | |
| 271000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 13.800 | 14.200 | 13.600 | -600 |
| 272000 | | Stadtbücherei | | | | | |
| 272000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 278.200 | 305.900 | 307.800 | 1.900 |
| 281000 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern | | | | | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|---------|--------|---|----|-----------|---------|---------------|--------------|
| 281000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12.300 | 12.800 | 12.100 | -700 |
| 311200 | | Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg | | | | | |
| 311200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 369.300 | 310.700 | 356.300 | 45.600 |
| 315100 | | POMM 91 | | | | | |
| 315100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 100 |
| 331000 | | Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes | | | | | |
| 331000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 351700 | | Wohngeld | | | | | |
| 351700 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 25.000 | 76.900 | 75.600 | -1.300 |
| 362200 | | Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | | |
| 362200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 200 |
| 362500 | | Sonstige Jugendarbeit | | | | | |
| 362500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.200 | 4.900 | 4.900 | 0 |
| 365000 | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| 365000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 73.400 | 82.300 | 87.000 | 4.700 |
| 365600 | | Tagespflege in Tornesch | | | | | |
| 365600 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.200 | 6.200 | 6.700 | 500 |
| 365910 | | Betreuungsklasse FRS | | | | | |
| 365910 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 365910 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.600 | 2.400 | 2.500 | 100 |
| 365910 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 365910 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 366000 | | Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung | | | | | |
| 366000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.000 | 4.600 | 4.700 | 100 |
| 366100 | | Spielplätze | | | | | |
| 366100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 800 | 800 | 900 | 100 |
| 366300 | | Jugendzentrum ""Jott-Zett"" | | | | | |
| 366300 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 222.000 | 231.100 | 228.900 | -2.200 |
| 421000 | | Förderung des Sports | | | | | |
| 421000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 511000 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|--|--------|--|----|-----------|---------|---------------|--------------|
| 511000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 11.700 | 7.600 | 7.000 | -600 |
| 511000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 198.200 | 198.000 | 201.100 | 3.100 |
| 511000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 511000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 538000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 538000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 0 |
| 538000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 76.500 | 79.100 | 78.500 | -600 |
| 538000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 538000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 200 | 200 | 0 |
| 541000 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 541000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 14.100 | 11.600 | 11.200 | -400 |
| 541000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 79.400 | 79.400 | 83.900 | 4.500 |
| 541000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 541000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 200 | 300 | 300 | 0 |
| 541130 Neubaugebiet ""Tornesch am See"" | | | | | | | |
| 541130 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 36.800 | 36.700 | 42.300 | 5.600 |
| 541140 Erschließung B-Plan 81 | | | | | | | |
| 541140 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 16.800 | 16.700 | 19.300 | 2.600 |
| 541670 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 541670 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 900 | 1.000 | 1.100 | 100 |
| 561000 Aufgaben des Umweltschutzes | | | | | | | |
| 561000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 26.800 | 27.600 | 27.600 | 0 |
| 571000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 571000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 35.700 | 36.700 | 72.500 | 35.800 |
| 573000 Eigenbetriebe der Stadt | | | | | | | |
| 573000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 573000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 500 |
| 573000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 573000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 573500 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung) | | | | | | | |
| 573500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 573820 Servicebetrieb Bauhof | | | | | | | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ansatz VJ | Ansatz | Nachtrag 2019 | Mehr/Weniger |
|--|--------|--|----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 573820 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.400 | 900 | 800 | -100 |
| 573820 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 859.200 | 886.200 | 849.200 | -37.000 |
| 573820 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 573820 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 573840 | | Servicebetrieb Hausmeisterpool | | | | | |
| 573840 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.400 | 900 | 800 | -100 |
| 573840 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 420.600 | 430.700 | 359.500 | -71.200 |
| 573840 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 500 | 600 | 600 | 0 |
| 573840 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 573850 | | Servicebetrieb Reinigungsdienst | | | | | |
| 573850 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.300 | 900 | 800 | -100 |
| 573850 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 762.500 | 793.500 | 834.700 | 41.200 |
| 573850 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 573850 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 573910 | | Stadtteilbüro Pommernstraße 99 | | | | | |
| 573910 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.100 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| Gesamtbetrag Personalausgaben | | | | 6.945.500 | 7.427.600 | 7.355.800 | -71.800 |
| Festgestellt am 22.8.2019 | | | | | | | |
|  Im Auftrage: -Verwaltungsangestellter- | | | | | | | |

**Erläuterungen zu den Veränderungen des
Nachtrags für das Haushaltsjahr 2019
des Büros der Bürgermeisterin**

| Doppik-Konto | AO-Amt | Zust. Amt | Erläuterungen | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 |
|--|--------|-----------|---|--------------------------|---------------|
| | | | | in Euro | |
| 111120 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1500 | 1500 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kostenerstattung Flyer Stadtradeln | 0 | 300 |
| 111120 545400 Kosten der VAK für Familien- Kas- senleistungen | 1500 | 1500 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anstieg der Kindergeldfälle | 3.500 | 4.100 |
| 111210 010000 / 783100 Immaterielle Vermögensgegen- stände | 1100 | 1150 | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1112101503.2: <u>Beschaffung Softwarelizenzen einschl. DMS und externe Beratung</u> Für die Maßnahme DMS stehen derzeit 157.000 € im Ansatz 2019 und ein HHRest aus 2018 in Höhe von 12.000 €, mithin eine Summe von 169.000 € planerisch zur Verfügung. Nach Abzug der bereits verausgabten Haushaltsmittel von 97.392,02 € verbleibt ein verfügbarer Restbetrag in Höhe von 71.607,98 €. Davon sind voraussichtlich noch folgende Ausgaben in 2019 zu leisten: 38.000 € Lizenzen DMS 13.000 € Dienstleistungen 4.000 € Anwenderschulung 55.000 € Gesamtsumme. Somit kann der Ansatz für diese Investitionsmaßnahme um 16.600 € reduziert werden. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1112101903.1: <u>Erwerb einer neuen Backuplösung</u> Zum 31.7. ist turnusmäßig die Softwarepflege für das derzeitige Backup Programm ausgelaufen. Die Verlängerung zu den alten Konditionen war nicht mehr möglich, da der Hersteller seine Lizenzpolitik umgestellt hat. Dies hat zur Folge, dass das bislang verwendete Produkt unwirtschaftlich geworden ist und durch Microsoft System Center abgelöst werden soll. Dafür fallen einmalige Kosten für die Software und die Anschaffung eines Servers inklusiv Betriebssystem und Dienstleistung zur Einrichtung in Höhe von 25.000 € an. | 157.000 HHRest 12.000 | 140.400 |
| | | | | 0 | 25.000 |
| 111210 080000 / 783100 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung | 1100 | 1150 | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1112101901.2: <u>Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld und Grund- sicherung</u> Für die Maßnahme "Warteschlangensoftware" stehen derzeit 18.000 € zur Verfügung, diese Mittel sind jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Da diese Mittel aktuell nicht benötigt werden, können sie im Nachtragsplan in voller Höhe gekürzt werden. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1112101902.1: Eine entsprechende außerplanmäßige Ausgabe wurde bereits durch den Hauptausschuss am 11.2.2019 genehmigt. | 18.000 | 0 |
| | | | | 0 | 54.700 |
| 126000 070000 / 783100 Maschinen und technische Anla- gen, Fahrzeuge | 130 | 130 | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1260001402.2: <u>Erwerb von beweglichem Vermögen lt. Antrag der Wehr</u> Zusätzliche Kosten für eine Atemschutzprüfgerät-Waschanlage. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1260001901.2: <u>Ersatzbeschaffung des TLF</u> Ausschreibung und Ersatzbeschaffung erfolgt erst in 2020 | 25.000 | 38.900 |
| | | | | 150.000 | 13.000 |