Organisationseinheit, Datum, Telefon
100.321, 24.08.2021, 21745

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo		
1	100	AW Betrieb und Wartung	52910005	11.01.15.01	3.503.625	3.670.707	167.082	3.603.940	3.771.022	167.082	3.643.987	3.811.069	167.082	3.705.535	3.872.617	167.082		Die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2025 erhöhen sich aus folgenden Gründen: **1. OWI-Verfahren** Für das neue Verfahren wurden Mehraufwendungen von 320 und 100.2 nach Markterkundung angemeldet. Nach Submission, die am 08.07.2021 stattgefunden hat, haben sich die Kosten für die Pflege und Wartung des OWI-Verfahrens um ca. 50% erhöht. Der Mehraufwand liegt bei 82.000 € jährlich. **2. Telenotarztsystem** Es soll ein Telenotarztsystem beschafft werden lt. Ratsbeschluss v. 24.06.2021 (Vorlagennummer 1715/2020-2025). Dieses System wird zu 100% durch andere Kreise bzw. Rettungsdienstgebühren refinanziert. Der Aufwand liegt bei 74.064 € jährlich. **3. Schulentwicklungssoftware (Primus)** Das Amt für Schule hatte bis Anfang des Jahres 2021 eine außerplanmäßige Stelle, die für die Statistik zuständig war. Diese Stelle wurde ersatzlos gestrichen. Zur Sicherstellung der fortlaufenden Aktualisierung der aktuellen Schülerinnen/Schüler-Zahlen und weiteren Statistiken soll zur Maßnahmensteuerung eine Schulentwicklungssoftware (Primus) angeschafft werden (Beschluss Schulausschuss 24.06.21, TOP 3.3). Der Aufwand liegt bei 11.018,45 € jährlich.
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		