

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Stand: 04.01.2022

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Fachdienst Verwaltungsmodernisierung (FD 15)  
 Zuständiger Ausschuss: BFV

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

## Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.09.01	Orga und IT	5291095	-	Externe Dienstleistungen	134.000 €	30.000 €	164.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	Medienentwicklungsplan Schul-IT (25.000 €), Installation der Software für das zentrale Fördermanagement (5.000 €)
01.09.01	Orga und IT	5412100	-	Geschäftsaufwand Fachdienste	98.000 €	19.550 €	117.550 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Schulung Meldesystem Sauerland-Center (1.550 €), Schulung IT-Sicherheit und Datenschutz (16.000 €), Schulung für Fachsoftware Fördermanagement (2.000 €)
01.09.01	Orga und IT	5431000	-	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	14.000 €	4.000 €	18.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Büroausstattung Umzug FD 15
01.09.01	Orga und IT	5431010	-	Hardware/Geräte bis 800 €	301.000 €	28.100 €	329.100 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	26 MFC Geräte für Sauerland-Center (12.100 €), Monitore (16.000 €)
01.09.01	Orga und IT	5431015	-	Software bis 800 €	45.000 €	92.000 €	137.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Telefonsoftware Estos hausweit (80.000 €), Software für das zentrale Fördermanagement (12.000 €; von ursprünglich investiv zu konsumtiv geändert)
01.09.01	Orga und IT	5431110	-	Telekommunikation	180.000 €	18.500 €	198.500 €	155.300 €	155.300 €	155.300 €	Anschluss der Außenstellen an das Telefonnetz: Leitungen für Beratungsstelle Staberg und Sauerland-Center; neue Leitung (Telemark)
Summe					772.000 €	192.150 €	964.150 €	495.300 €	495.300 €	495.300 €	

## Veränderungen Ergebnishaushalt 2022

-192.150 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

01.09.01	Orga und IT	7831000	N 01090102	Erwerb Software über 800 €	261.000 €	-20.000 €	241.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Software Fördermanagement jetzt konsumtiv geplant
01.09.01	Orga und IT	7831000	N 01090103	Erwerb Hardware über 800 €	83.000 €	154.100 €	237.100 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	Aufrufanlage Sauerland-Center (18.000 €), Serverkomponenten (61.000 €), TK-Anlagen Schulen (21.000 €), IP-Telefone Sauerland-Center (14.100 €), Planung und Bau Abholstation Bürgeramt (40.000 €)
Summe					344.000 €	134.100 €	478.100 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	

**Veränderungen Investitionen 2022**

-134.100 €