

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			2024			2025		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.09.01	Orga und IT	5291095	-	Externe Dienstleistungen	134.000 €	30.000 €	164.000 €	100.000 €	15.000 €	115.000 €	100.000 €	15.000 €	115.000 €	100.000 €	15.000 €	115.000 €
01.09.01	Orga und IT	5412100	-	Geschäftsaufwand Fachdienste	98.000 €	19.550 €	117.550 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431000	-	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	14.000 €	4.000 €	18.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431010	-	Hardware/Geräte bis 800 €	301.000 €	28.100 €	329.100 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431015	-	Software bis 800 €	45.000 €	92.000 €	137.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431110	-	Telekommunikation	180.000 €	18.500 €	198.500 €	150.000 €	5.300 €	155.300 €	150.000 €	5.300 €	155.300 €	150.000 €	5.300 €	155.300 €
Summe					772.000 €	192.150 €	964.150 €	475.000 €	20.300 €	495.300 €	475.000 €	20.300 €	495.300 €	475.000 €	20.300 €	495.300 €

Veränderungen Ergebnishaushalt						-192.150 €				-20.300 €					-20.300 €	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	--

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €
01.09.01	Orga und IT	7831000	N 01090103	Erwerb Hardware über 800 €	83.000 €	154.100 €	237.100 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €
Summe					344.000 €	134.100 €	478.100 €	340.000 €	0 €	340.000 €	340.000 €	0 €	340.000 €	340.000 €	0 €	340.000 €

Veränderungen Investitionen						-134.100 €				0 €					0 €	
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--