

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Stand: 19.01.2021

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Organisation und IT (15)  
 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

## Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.09.01	Orga und IT	5291090	-	Umlage SIT (vorher KDVZ)	550.000 €	-71.000 €	479.000 €	479.000 €	550.000 €	550.000 €	Verschiebung der Umsatzsteuerpflicht auf 2023
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	628.000 €	20.000 €	648.000 €	537.400 €	537.400 €	537.400 €	Für die Finanzsoftware Infoma wurde eine Preissteigerung angekündigt.
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten Software	419.000 €	-10.000 €	409.000 €	358.000 €	375.000 €	375.000 €	Verschiebung der Umsatzsteuerpflicht auf 2023
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	170.000 €	23.500 €	193.500 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Ausstattung der Kitas mit Druckern und Notebooks
Summe					1.767.000 €	-37.500 €	1.729.500 €	1.484.400 €	1.572.400 €	1.572.400 €	

## Veränderungen Ergebnishaushalt 2021

37.500 €

## Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

01.09.01	Orga und IT	7291090		Umlage SIT (vorher KDVZ)	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	475.000 €	546.000 €	546.000 €	Verschiebung der Umsatzsteuerpflicht auf 2023
Summe					546.000 €	-71.000 €	475.000 €	475.000 €	546.000 €	546.000 €	

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
01.09.01	Orga und IT	7831000	M 01090103	Erwerb HW über 800 €	150.400 €	4.940 €	155.340 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	3 Gleitzeitterminals als Ersatz für Altgeräte in Rathaus I und II - die vorhandenen Terminals sind 10 Jahre alt, fallen zunehmend aus und sind mechanisch abgenutzt.
Summe					150.400 €	4.940 €	155.340 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	
<b>Veränderungen Investitionen 2021</b>						<b>-4.940 €</b>					