

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			2023			2024		
					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	5291090	-	Umlage SIT (vorher KDZ)	550.000 €	-71.000 €	479.000 €	550.000 €	-71.000 €	479.000 €	550.000 €	0 €	550.000 €	550.000 €	0 €	550.000 €
01.09.01	Orga und IT	5429000	-	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	628.000 €	20.000 €	648.000 €	517.400 €	20.000 €	537.400 €	517.400 €	20.000 €	537.400 €	517.400 €	20.000 €	537.400 €
01.09.01	Orga und IT	5429010	-	Wartungskosten Software	419.000 €	-10.000 €	409.000 €	368.000 €	-10.000 €	358.000 €	375.000 €	0 €	375.000 €	375.000 €	0 €	375.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431010	-	Hardware/Geräte bis 800 €	170.000 €	23.500 €	193.500 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
Summe					1.767.000 €	-37.500 €	1.729.500 €	1.545.400 €	-61.000 €	1.484.400 €	1.552.400 €	20.000 €	1.572.400 €	1.552.400 €	20.000 €	1.572.400 €

Veränderungen Ergebnishaushalt 37.500 € 61.000 € -20.000 € -20.000 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

01.09.01	Orga und IT	-	7291090	Umlage SIT (vorher KDZ)	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	546.000 €	0 €	546.000 €	546.000 €	0 €	546.000 €
Summe					546.000 €	-71.000 €	475.000 €	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	546.000 €	0 €	546.000 €	546.000 €	0 €	546.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	FD Orga und IT	7831000	M 01090103	Erwerb Hardware über 800 €	150.400 €	4.940 €	155.340 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €
Summe					150.400 €	4.940 €	155.340 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €

Veränderungen Investitionen -4.940 € 0 € 0 € 0 €