

Auszug 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023																		
(Stand 19.01.2023)																		
Verbesserungen / Verschlechterungen																		
HH-Plan	Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023		Finanzhaushalt 2023		Bemerkungen	2023		2024		2025		2026	
						Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
						EUR	EUR	EUR	EUR									
						1.100.---												
zusammengefasste Positionen																		
	versch.	versch.	versch.		Personalaufwendungen		523.280,00		523.280,00	Veränderung Stellenplan 2023 sowie Korrektur Folgejahre (vgl. Rat 13.12.2022)	-523.280,00	-523.280,00	-1.051.820,00	-1.051.820,00	-1.067.604,00	-1.067.604,00	-1.083.613,00	-1.083.613,00
	versch.	versch.	54315000		EDV-Aufwand		59.600,00		59.600,00	Mehraufwand aufgrund Anpassung Preise KRZN	-59.600,00	-59.600,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.800,00	-40.800,00
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste																		
	100	01.06.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		70.000,00		70.000,00	Partielle externe Unterstützung Personalauswahlverfahren Vakanz Führungskräfte	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	54315000		EDV-Aufwand		30.000,00		30.000,00	Nachplanung externe Begleitung Projekt Digitalisierung und IT (Ratsbeschluss 13.12.2022, TOP 630)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000		Erwerb von Vermögensgegenständen				82.800,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Austausch Switche Unterverteilung Rathaus	0,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000		Erwerb von Vermögensgegenständen				18.000,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Mikrofon Ratssaal mit Ersatzakkus	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000		Erwerb von Vermögensgegenständen				10.000,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Hardware Scanarbeitsplatz Bauantragsunterlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000		Erwerb von Vermögensgegenständen				3.500,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Erweiterung Aufbewahrung Mikrofonanlage	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gesamt 2023						0,00	682.880,00	0,00	797.180,00		-682.880,00	-797.180,00	-1.122.020,00	-1.122.020,00	-1.123.204,00	-1.123.204,00	-1.124.413,00	-1.124.413,00
						-682.880,00		-797.180,00										
						Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt										
										+ = Verbesserung								
										- = Verschlechterung								