2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023
(Stand 02.02.2023)

VERÄNDERUNGEN ZUR 1. VERSION GRÜN MARKIERT

HH-Plan				Ergebnishaushalt 2023				Finanzhaushalt 2023				Verbesserungen / Verschlechterungen										
Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkungen		2023		2024		2025		2026		
		1.100.---					EUR	EUR	EUR	EUR		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH			
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 Mikrofön 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 Mikrofönanlage		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			+ = Verbesserung										
												- = Verschlechterung										