

Organisationseinheit, Datum, Telefon

100.321, 24.08.2022, 21745

An das  
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 2

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026**  
(Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2023			Verpflichtungsermächtigung 2023			2024			2025			2026			Erläuterung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	
1	100	Ersatzbeschaffung Software 2023	78310000	17.005575.710	2.250.000	2.327.000	77.000			0			0			0			0	<p><b>WLAN an Berufskollegs</b> Der Projektauftrag zwischen Stadt und SWB ist für den WLAN Ausbau bereits unterschrieben. Die Bestellung der Hardware ist Anfang August erfolgt. Die Kosten für die Hardware sind vom Dollarkurs abhängig. Die bereits eingeplanten Mittel erhöhen sich aufgrund des abweichenden Dollarkurses zur Planung um rund <b>56.000 €</b>, die nachgemeldet werden müssen.</p> <p><b>Erweiterung ISE-Cobra um die Feuerwehrebühnenabrechnung</b> Die Erweiterung ist ab 2023 zwingend notwendig aufgrund der Ausweisung der Umsatzsteuer, die beim Abrechnungsmodul angepasst werden muss. Die einmaligen Kosten belaufen sich auf rund <b>21.000 €</b>.</p>
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	