

Haushalt 2022 - Änderungsliste der Verwaltung

Ergebnishaushalt

Orga- Einheit	Änderungen				Gesamt	Erläuterung	Personal- kosten	Sach- kosten	Mehr- erträge
	2022	2023	2024	2025					
Verwaltung									
101	40.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	280.000,00 €	Erhöhung Personalkostenaufwand durch eine Stelle im Bereich Digitalisierung	X		
101	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	Kostenerstattung Dienstleistungen Digitalisierung			X
101	- 11.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 206.000,00 €	Verzicht Vorzimmer OB	X		
222	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Einsparung Dienstleistungen an HKS		X	
560	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	Einsparung Aufwand für Umstellung auf HKS durch o.g. Digitalisierungsstelle		X	
845	- 19.500,00 €				- 19.500,00 €	Kürzung Aufwand zur Deckung des Eigenanteils bzgl. des Projekts "RadKulTour" (Dive in) im Finanzhaushalt		X	
Auswirkungen auf das Jahresergebnis	18.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	55.500,00 €				

Finanzhaushalt

Orga- Einheit	Änderungen				Gesamt	Erläuterung
	2022	2023	2024	2025		
Einzahlungen						
845	175.500,00 €	- €	- €	- €	175.500,00 €	Förderung Projekt "RadKulTour" (Dive in)
Auszahlungen						
845	195.000,00 €	- €	- €	- €	195.000,00 €	Gesamtsumme Projekt "RadKulTour" (Dive in)
990	- 105.000,00 €	- €	- €	- €	- 105.000,00 €	Auszahlungsphase NVK Umlage hat bereits begonnen, daher keine Zuführung mehr
Auswirkungen	85.500,00 €				85.500,00 €	

Die Kreditermächtigung wird sich durch die o.g. Änderungen von 8.000.000 € auf 7.900.000 € mindern.