



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2023

Lfd. Nr. **03** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	10-3 Lüttgen	Datum:	03.01.2023
-------------------------------------	--------------	---------------	------------

Produkt: 011000

Sachkonto: 542900

Bezeichnung: Lizenzgebühren

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
14.02.2023 DOPA			
21.02.2023 HFA			
28.02.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2023	<u>177.655</u> 217.655	<u>183.655</u> 223.655	+6.000
2024	<u>191.560</u> 191.425	<u>194.410</u> 194.275	+2.850
2025	<u>241.340</u> 241.205	<u>247.340</u> 247.205	+6.000
2026	<u>207.170</u> 196.035	<u>210.020</u> 198.185	+2.850

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Der Verwaltungsvorstand hat am 13.12.2022 folgendes beschlossen:

„Es wird eine Abfrage je Dezernat durch 10 durchgeführt. Ziel ist eine Ausweitung um max. 20 Lizenzen. 10 erstellt einen Veränderungsantrag für den HH 2023.“

Die Abfrage wurde wie beauftragt durchgeführt und für gemeldete 18 Lizenzen kalkuliert. Die Summen ergeben sich aus dreijährlichen Lizenzgebühren für die Lizenzierung des Terminalserverzugangs i.H.v. etwa 3.150 € (Nächster Stichtag 01.07.2025) und zusätzlich jährlichen Lizenzgebühren für Microsoft Office i.H.v. etwa 2.850 €.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

10-3, gez. Lüttgen

03/01/23
3/1

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.11.2021 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

11/11/23