

Budgetplan

Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Gesamthaushalt			
VWH/VMH			
Referat			
Amt			
Gesamthaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt für Zentrale Dienste			
10 Amt für Zentrale Dienste			
Einnahmen	24.700	25.300	24.561,62
Summe Einnahmen	24.700	25.300	24.561,62
Ausgaben	1.177.700	1.140.300	1.049.466,80
Summe Ausgaben	1.177.700	1.140.300	1.049.466,80
Saldo	-1.153.000	-1.115.000	-1.024.905,18
101 Organisation und E-Government			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	121.500	132.500	105.661,09
102 Arbeitssicherheit und Beschaffung			
Einnahmen	24.700	25.300	24.561,62
Ausgaben	1.056.200	1.007.800	943.805,71

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Amt für Zentrale Dienste Abteilung 101 Organisation und E-Government				
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
101 Organisation und E-Government				
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	121.500	132.500	105.661,09
01.0000.6320	Session und Ratsinformations system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung	4.000	8.000	2.023,00
01.0200.5620	Aus- und Fortbildung E-Government	500	500	0,00
01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit E-Government	10.000	15.000	0,00
01.0200.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	70.000	100.000	99.998,90
01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.605,73
01.0681.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung, Beschaffung	25.000	0	0,00
01.0681.6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	5.000	33,46
	Summe Ausgaben	121.500	132.500	105.661,09

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		102 Arbeitssicherheit und Beschaffung		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	102 Arbeitssicherheit und Beschaffung			
	Einnahmen	24.700	25.300	24.561,62
	Ausgaben	1.056.200	1.007.800	943.805,71
01.0681.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	200	800	283,33
01.0681.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	500	500	30,00
01.0681.1514	Ersätze für Versandkosten	1.000	1.000	1.004,27
01.0682.1550	Versicherungserstattungen aus Schadensfällen	0	0	0,00
01.2130.1181	Entgelt für Kochunterricht	17.000	17.000	16.699,02
01.2201.1181	Entgelt für Kochunterricht	2.000	2.000	1.825,00
01.2202.1181	Entgelte für Kochunterricht	4.000	4.000	4.720,00
	Summe Einnahmen	24.700	25.300	24.561,62
01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.200	5.200	3.193,76
01.0200.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	75,00
01.0501.6500	Bürobedarf	0	0	6.645,84
01.0521.6525	Versandkosten	40.000	25.000	14.691,29
01.0681.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	110.000	95.000	93.900,69
01.0681.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	7.000	5.000	731,35
01.0681.5320	Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	37.300	28.500	20.729,88
01.0681.5510	Unterhalt/Anmietung der Fahrzeuge	18.500	20.000	25.940,35
01.0681.5511	Unterhalt Dienstfahräder	1.000	400	940,87
01.0681.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.800	4.206,35
01.0681.6300	Kosten für externe Aufträge (Drucken, Binden, Formulare u.ä.)	28.000	41.000	25.906,70
01.0681.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	3.000	3.932,81
01.0681.6500	Bürobedarf	69.000	68.000	64.224,86
01.0681.6510	Bücher, Zeitschriften (Verwaltungsbücherei)	800	800	459,57
01.0681.6525	Versandkosten	230.000	230.000	202.561,44
01.0681.6556	Honorare, Übersetzungen, Auslagenersätze	1.500	1.500	1.428,54
01.0895.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	40.000	59.489,04
01.0895.5690	Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	116.500	64.000	49.457,57
01.0895.6310	Gemeinschaftspflege	3.000	3.000	0,00
01.0895.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten	50.000	50.000	49.988,19
01.1122.6500	Bürobedarf	0	0	12.079,92
01.1161.6500	Bürobedarf	0	0	130,90
01.2110.5270	Schulausstattung	7.000	7.000	21.128,19
01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	40.000	34.490,86
01.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	7.000	11.261,15
01.2110.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.200	2.200	1.851,42
01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	970,18
01.2110.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	97,55
01.2130.5270	Schulausstattung	6.000	6.000	19.451,13
01.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	29.977,40
01.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	5.114,72
01.2130.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.900	2.900	2.246,86
01.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	26.000	26.000	20.544,81
01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	279,05
01.2130.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	65,02
01.2201.5270	Schulausstattung	4.000	4.000	6.748,43
01.2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	14.825,19
01.2201.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.917,97
01.2201.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	200	200	177,08
01.2201.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	2.000	2.000	2.265,99
01.2201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.783,02
01.2201.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	91,72
01.2202.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	4.143,74
01.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	13.409,22
01.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.904,86
01.2202.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	300	300	160,22
01.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	4.000	4.000	3.655,79
01.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	151,91
01.2202.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00
01.2351.5270	Schulausstattung	6.000	6.000	6.415,91
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	19.620,82

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt für Zentrale Dienste 102 Arbeitssicherheit und Beschaffung		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.2351.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500	3.500	4.196,22
01.2351.5759	Sonstige Schulaufwendungen Gesundheit u. Hygiene	600	600	288,82
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	699,80
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	11,23
01.2352.5270	Schulausstattung	10.000	10.000	12.327,52
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	26.638,98
01.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	3.951,30
01.2352.5759	Sonst. Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	429,97
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.943,77
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.2353.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	8.403,87
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	9.020,62
01.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	3.000	2.490,81
01.2353.5759	Sonst. Schulaufwendungen: Gesundheit und Hygiene	300	300	23,45
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	651,65
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	70,83
01.4641.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	9.000	14.000	5.611,31
01.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	5.000	0,00
01.4647.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.500	0,00
01.4648.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	20.000	0,00
01.5651.5717	Spiel- und Sportgeräte	8.000	8.000	1.530,43
	Summe Ausgaben	1.056.200	1.007.800	943.805,71