

**Budgetplan**

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Gesamthaushalt</b>			
<b>VWH/VMH</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Referat</b>	<b>Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung</b>			
<b>Amt</b>	<b>Amt für IuK-Service</b>			
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>19 Amt für IuK-Service</b>				
Einnahmen		5.200	25.200	5.718,94
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.200</b>	<b>25.200</b>	<b>5.718,94</b>
Ausgaben		3.336.100	3.558.200	2.264.214,22
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.336.100</b>	<b>3.558.200</b>	<b>2.264.214,22</b>
<b>Saldo</b>		<b>-3.330.900</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-2.258.495,28</b>
<b>191 IuK-Betrieb</b>				
Einnahmen		1.700	21.700	738,17
Ausgaben		3.280.400	3.525.000	2.228.418,21
<b>192 GIS-Service</b>				
Einnahmen		3.500	3.500	4.980,77
Ausgaben		55.700	33.200	35.796,01

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für IuK-Service		
Abteilung		191 IuK-Betrieb		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	<b>191 IuK-Betrieb</b>			
	Einnahmen	1.700	21.700	738,17
	Ausgaben	3.280.400	3.525.000	2.228.418,21
01.0601.1513	Ersätze Telekommunikations- gebühren	1.500	1.500	192,87
01.0601.1549	Sonstige Kostenersatz	200	200	545,30
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.0601.1710	Zuweisungen vom Land (digital. Rathaus)	0	20.000	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>21.700</b>	<b>738,17</b>
01.0601.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	454.900	973.400	676.162,64
01.0601.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	49.700	25.300	33.988,89
01.0601.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandsetzung (IuK)	2.000	2.000	4.725,71
01.0601.5320	Mieten für Maschinen (IuK)	17.400	17.400	9.140,50
01.0601.5340	Leasing von Maschinen	829.600	742.900	629.694,43
01.0601.5341	Leasing von Software	13.700	5.000	5.031,92
01.0601.5342	Miete Glasfaser	30.000	0	0,00
01.0601.5440	Stromkosten (Stromverteiler f. AFW)	400	300	239,86
01.0601.5620	Aus- und Fortbildung IuK	0	24.500	87.410,84
01.0601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	2.500	72,00
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben	617.000	503.000	176.062,63
01.0601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	459,03
01.0601.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)	747.200	729.200	264.104,94
01.0601.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen, Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	8.392,77
01.0601.6378	Wartungsgebühren (IuK)	18.000	13.700	9.311,28
01.0601.6379	Wartung Netzbetrieb	174.000	162.200	87.601,59
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlung	2.000	2.000	1.760,63
01.0601.6521	Telekommunikationsgebühren	87.600	110.000	75.426,64
01.0601.6528	Gebühren für Onlinedienste	101.800	101.800	79.704,12
01.0601.6529	Mobilfunkkosten	25.000	20.000	16.214,71
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	11,31
01.2000.6521	Telekommunikationsgebühren	35.000	24.300	32.569,04
01.2000.6529	Mobilfunkkosten	2.000	2.300	1.146,87
01.3211.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	244,17
01.3211.6529	Mobilfunkkosten	100	100	8,60
01.3212.6521	Telekommunikationsgebühren	600	500	400,81
01.3212.6529	Mobilfunkkosten	200	100	13,45
01.3214.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	253,95
01.3215.6529	Mobilfunkkosten	600	700	534,82
01.3401.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	242,03
01.3521.6521	Telekommunikationsgebühren	900	1.100	839,42
01.3652.6521	Telekommunikationsgebühren	700	700	766,17
01.3653.6521	Telekommunikationsgebühren	0	700	487,49
01.4641.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	546,08
01.4646.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	0,00
01.4647.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	0,00
01.4647.6529	Mobilfunkkosten	500	500	28,35
01.4648.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	0,00
01.5020.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	365,08
01.5600.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	305,50
01.5601.6521	Telekommunikationsgebühren	300	500	360,08
01.5651.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	241,44
01.5821.6521	Telekommunikationsgebühren	0	300	241,44
01.7500.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	241,44
01.7600.6322	EDV-Kosten/WLAN-Hotspots	6.000	13.600	0,00
01.7711.6521	Telekommunikationsgebühren	0	300	241,44
01.7711.6529	Mobilfunkkosten	3.200	2.900	2.680,93
01.7910.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	300	300	10,08
01.7910.5340	Leasing von Maschinen	2.500	2.500	0,00
01.7910.6379	Wartung Netzbetrieb	15.800	8.000	7.745,49
01.7910.6521	Telekommunikationsgebühren	18.000	12.000	11.352,60
01.8702.6327	EDV-Kosten an Dritten (Software, Support)	1.100	1.100	1.035,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.280.400</b>	<b>3.525.000</b>	<b>2.228.418,21</b>

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b> <b>Verwaltungshaushalt</b> <b>Referat</b> <b>Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung</b> <b>Amt</b> <b>Amt für IuK-Service</b> <b>Abteilung</b> <b>192 GIS-Service</b>				
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>192 GIS-Service</b>				
	Einnahmen	3.500	3.500	4.980,77
	Ausgaben	55.700	33.200	35.796,01
01.6123.1030	Vermessungsgebühren, Einnahmen von Dritten	3.500	3.500	4.980,77
01.6123.1199	Sonstige Gebühren, Katasterauszug, Einnahmen v. Dritten	0	0	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.980,77</b>
01.6123.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen, Unterhalt der Messgeräte	400	400	239,07
01.6123.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.500	3.067,08
01.6123.6510	Fachliteratur	300	300	115,00
01.6123.6557	K.f.Stand.-GIS-Dienstl.d.Dritt e,sow.nicht i.Zuge einer konkr.Inv.-maßn.(o.Proj.)	40.000	20.000	30.666,00
01.6123.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.500	3.000	113,82
01.6123.6580	amtliche Geobasisdaten	7.000	7.000	3.595,04
01.6123.6710	Bayer. Vermessungsverwaltung, Kostenanteil	0	0	-2.000,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>55.700</b>	<b>33.200</b>	<b>35.796,01</b>