

**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 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<b>19 Amt für IuK-Service</b>				
Einnahmen		1.700	1.700	1.027,36
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.027,36</b>
Ausgaben		3.429.800	3.273.300	3.199.067,26
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.429.800</b>	<b>3.273.300</b>	<b>3.199.067,26</b>
<b>Saldo</b>		<b>-3.428.100</b>	<b>-3.271.600</b>	<b>-3.198.039,90</b>
<b>191 IuK-Betrieb</b>				
Einnahmen		1.700	1.700	1.027,36
Ausgaben		3.429.800	3.273.300	3.199.067,26
<b>192 GIS-Service</b>				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0,00

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für IuK-Service		
Abteilung		191 IuK-Betrieb		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	<b>191 IuK-Betrieb</b>			
	Einnahmen	1.700	1.700	1.027,36
	Ausgaben	3.429.800	3.273.300	3.199.067,26
01.0601.1513	Ersätze Telekommunikations- gebühren	1.500	1.500	2,53
01.0601.1549	Sonstige Kostenersätze	200	200	107,28
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	917,55
01.0601.1710	Zuweisungen vom Land (digital. Rathaus)	0	0	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.027,36</b>
01.0601.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	581.500	454.900	958.795,97
01.0601.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	43.100	49.700	42.033,10
01.0601.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandsetzung (IuK)	2.000	2.000	33,59
01.0601.5320	Mieten für Maschinen (IuK)	18.600	17.400	15.066,30
01.0601.5340	Leasing von Maschinen	848.000	822.500	742.138,79
01.0601.5341	Leasing von Software	76.300	13.700	12.926,38
01.0601.5342	Miete Glasfaser	81.500	30.000	0,00
01.0601.5440	Stromkosten (Stromverteiler f. AFW)	800	400	407,94
01.0601.5620	Aus- und Fortbildung IuK	0	0	-122.446,73
01.0601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	6.206,38
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben	467.800	617.000	449.161,44
01.0601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	716,37
01.0601.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)	717.700	747.200	590.752,58
01.0601.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen, Verbrauchsmaterial	51.000	12.000	13.145,26
01.0601.6378	Wartungsgebühren (IuK)	19.300	18.000	17.381,49
01.0601.6379	Wartung Netzbetrieb	190.600	174.000	170.066,03
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlung	2.000	2.000	1.549,26
01.0601.6521	Telekommunikationsgebühren	96.500	87.600	99.664,31
01.0601.6528	Gebühren für Onlinedienste	101.800	101.800	91.595,41
01.0601.6529	Mobilfunkkosten	30.000	25.000	22.428,84
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	50,50
01.2000.6521	Telekommunikationsgebühren	42.000	35.000	32.487,66
01.2000.6529	Mobilfunkkosten	2.100	2.000	1.180,34
01.3211.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	240,19
01.3211.6529	Mobilfunkkosten	100	100	59,04
01.3212.6521	Telekommunikationsgebühren	800	600	752,17
01.3212.6529	Mobilfunkkosten	200	200	137,10
01.3215.6529	Mobilfunkkosten	600	600	413,08
01.3401.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	239,49
01.3521.6521	Telekommunikationsgebühren	1.100	900	897,49
01.3652.6521	Telekommunikationsgebühren	500	700	12.447,47
01.3653.6521	Telekommunikationsgebühren	700	0	400,47
01.4641.6521	Telekommunikationsgebühren	1.000	500	836,39
01.4646.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	0,00
01.4647.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	0,00
01.4647.6529	Mobilfunkkosten	500	500	349,62
01.4648.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	0,00
01.5020.6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	369,76
01.5600.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	278,84
01.5601.6521	Telekommunikationsgebühren	400	300	358,09
01.5651.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	238,94
01.5821.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	238,95
01.7500.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	238,94
01.7600.6322	EDV-Kosten/WLAN-Hotspots	7.500	6.000	9.335,64
01.7711.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	239,25
01.7711.6529	Mobilfunkkosten	3.800	3.200	3.053,12
01.7910.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	300	300	0,00
01.7910.5340	Leasing von Maschinen	3.800	2.500	2.146,05
01.7910.6379	Wartung Netzbetrieb	10.000	15.800	8.187,61
01.7910.6521	Telekommunikationsgebühren	15.000	18.000	11.233,35
01.8702.6327	EDV-Kosten an Dritten (Software, Support)	1.100	1.100	1.035,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.429.800</b>	<b>3.273.300</b>	<b>3.199.067,26</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 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
	<b>192 GIS-Service</b>			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0,00