

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10 Amt für Zentrale Dienste				
Einnahmen		24.700	24.700	13.434,45
Summe Einnahmen		24.700	24.700	13.434,45
Ausgaben		1.172.900	1.177.700	1.031.947,89
Summe Ausgaben		1.172.900	1.177.700	1.031.947,89
Saldo		-1.148.200	-1.153.000	-1.018.513,44
100 Organisation				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		104.000	74.000	31.304,83
101 E-Government				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		20.500	47.500	374,73
102 Zentrale Dienstleistungen				
Einnahmen		24.700	24.700	13.434,45
Ausgaben		1.048.400	1.056.200	1.000.268,33

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	100 Organisation			
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	100 Organisation			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	104.000	74.000	31.304,83
01.0200.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	100.000	70.000	27.689,43
01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.615,40
	Summe Ausgaben	104.000	74.000	31.304,83

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	101 E-Government			
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	101 E-Government			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	20.500	47.500	374,73
01.0000.6320	Session und Ratsinformations system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung	3.000	4.000	0,00
01.0200.5620	Aus- und Fortbildung E-Government	500	500	0,00
01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit E-Government	5.000	10.000	85,89
01.0681.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung, Beschaffung	2.000	25.000	0,00
01.0681.6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	8.000	288,84
	Summe Ausgaben	20.500	47.500	374,73

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		102 Zentrale Dienstleistungen		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	102 Zentrale Dienstleistungen			
	Einnahmen	24.700	24.700	13.434,45
	Ausgaben	1.048.400	1.056.200	1.000.268,33
01.0681.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	200	200	0,00
01.0681.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	500	500	396,65
01.0681.1514	Ersätze für Versandkosten	1.000	1.000	784,74
01.0682.1550	Versicherungserstattungen aus Schadensfällen	0	0	81,12
01.2130.1181	Entgelt für Kochunterricht	17.000	17.000	8.766,94
01.2201.1181	Entgelt für Kochunterricht	2.000	2.000	2.055,00
01.2202.1181	Entgelte für Kochunterricht	4.000	4.000	1.350,00
	Summe Einnahmen	24.700	24.700	13.434,45
01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	5.200	2.217,11
01.0200.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.0521.6525	Versandkosten	0	40.000	41.501,25
01.0681.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	95.000	110.000	115.823,75
01.0681.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	4.000	7.000	4.838,27
01.0681.5320	Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	37.300	37.300	24.366,73
01.0681.5510	Unterhalt/Anmietung der Fahrzeuge	18.500	18.500	25.351,01
01.0681.5511	Unterhalt Dienstfahräder	1.000	1.000	1.124,35
01.0681.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.800	6.720,51
01.0681.6300	Kosten für externe Aufträge (Drucken, Binden, Formulare u.ä.)	25.000	28.000	24.439,72
01.0681.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	70.000	15.000	72.243,33
01.0681.6500	Bürobedarf	65.000	69.000	57.495,39
01.0681.6510	Bücher, Zeitschriften (Verwaltungsbücherei)	800	800	707,39
01.0681.6525	Versandkosten	230.000	230.000	230.034,57
01.0681.6556	Honorare, Übersetzungen, Auslagenersätze	3.500	1.500	3.485,59
01.0895.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	20.000	-34.870,37
01.0895.5690	Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	80.500	116.500	92.993,12
01.0895.6310	Gemeinschaftspflege, Betriebl. Gesundheitsförderung	10.000	3.000	132,00
01.0895.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten	60.000	50.000	2.655,26
01.2110.5270	Schulsausstattung	7.000	7.000	19.913,13
01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	40.000	38.174,37
01.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	7.000	13.606,13
01.2110.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	3.200	2.200	3.102,60
01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	581,74
01.2110.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	61,85
01.2130.5270	Schulsausstattung	6.000	6.000	12.759,44
01.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	24.471,40
01.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	5.226,75
01.2130.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.900	2.900	1.983,88
01.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	26.000	26.000	12.033,67
01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	468,70
01.2130.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	47,98
01.2201.5270	Schulsausstattung	4.000	4.000	5.019,31
01.2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	10.807,01
01.2201.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	2.694,22
01.2201.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	200	273,42
01.2201.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	2.000	2.000	1.109,54
01.2201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.208,11
01.2201.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	51,96
01.2202.5270	Schulsausstattung	5.000	5.000	4.643,03
01.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	13.983,64
01.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	2.212,49
01.2202.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	300	582,50
01.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	4.000	4.000	1.756,44
01.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	899,68
01.2202.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	11,53
01.2351.5270	Schulsausstattung	6.000	6.000	4.662,81
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	18.431,64
01.2351.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500	3.500	4.742,04
01.2351.5759	Sonstige Schulaufwendungen Gesundheit u. Hygiene	900	600	657,69
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	237,07

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Amt für Zentrale Dienste Abteilung 102 Zentrale Dienstleistungen				
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	61,85
01.2352.5270	Schulausstattung	10.000	10.000	11.385,48
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	25.550,85
01.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	3.939,79
01.2352.5759	Sonst. Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	13,07
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.330,90
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.2353.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	2.692,11
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	8.923,17
01.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	3.000	4.756,64
01.2353.5759	Sonst. Schulaufwendungen: Gesundheit und Hygiene	300	300	164,78
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	758,49
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.4641.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	9.000	34.790,07
01.4641.5759	Gesundheit u. Hygiene	2.500	0	0,00
01.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	3.000	10.380,77
01.4646.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	0	0,00
01.4647.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	500	2.648,18
01.4647.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	0	0,00
01.4648.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.800	5.000	6.986,30
01.4648.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	0	0,00
01.5651.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	8.000	8.211,13
	Summe Ausgaben	1.048.400	1.056.200	1.000.268,33