

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10 Amt für Zentrale Dienste				
Einnahmen		26.700	24.700	14.464,62
Summe Einnahmen		26.700	24.700	14.464,62
Ausgaben		1.140.100	1.170.900	1.083.749,30
Summe Ausgaben		1.140.100	1.170.900	1.083.749,30
Saldo		-1.113.400	-1.146.200	-1.069.284,68
100 Organisation				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		104.000	104.000	73.542,41
101 E-Government				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		19.500	18.500	10.563,33
102 Zentrale Dienstleistungen				
Einnahmen		26.700	24.700	14.464,62
Ausgaben		1.016.600	1.048.400	999.643,56

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	100 Organisation			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	100 Organisation			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	104.000	104.000	73.542,41
01.0200.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	100.000	100.000	69.955,71
01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.586,70
	Summe Ausgaben	104.000	104.000	73.542,41

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	101 E-Government			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	101 E-Government			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	19.500	18.500	10.563,33
01.0000.6320	Session und Ratsinformations system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung	3.000	3.000	0,00
01.0200.5620	Aus- und Fortbildung E-Government	500	500	0,00
01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit E-Government	5.000	5.000	9.948,50
01.0681.6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	10.000	614,83
	Summe Ausgaben	19.500	18.500	10.563,33

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		102 Zentrale Dienstleistungen		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
102 Zentrale Dienstleistungen				
	Einnahmen	26.700	24.700	14.464,62
	Ausgaben	1.016.600	1.048.400	999.643,56
01.0200.1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priva. Unternehmen (THG-Quote) - steuerpflichtig 19% -	2.000	0	0,00
01.0681.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerpflichtig 19% -	200	200	0,00
01.0681.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	500	500	150,00
01.0681.1514	Ersätze für Versandkosten	1.000	1.000	649,99
01.0682.1550	Versicherungserstattungen aus Schadensfällen	0	0	0,00
01.2130.1181	Entgelt für Kochunterricht	17.000	17.000	11.389,63
01.2201.1181	Entgelt für Kochunterricht	2.000	2.000	0,00
01.2202.1181	Entgelte für Kochunterricht	4.000	4.000	2.275,00
	Summe Einnahmen	26.700	24.700	14.464,62
01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	2.640,34
01.0200.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	19,60
01.0521.6525	Versandkosten	40.000	0	56.889,82
01.0681.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	109.000	95.000	74.399,86
01.0681.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	4.000	4.000	267,98
01.0681.5320	Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	37.300	37.300	22.728,58
01.0681.5510	Unterhalt/Anmietung der Fahrzeuge	18.500	18.500	33.126,22
01.0681.5511	Unterhalt Dienstfahräder	1.000	1.000	205,57
01.0681.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.800	1.421,81
01.0681.6300	Kosten für externe Aufträge (Drucken, Binden, Formulare u.ä.)	18.000	25.000	19.731,93
01.0681.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	70.000	80.454,61
01.0681.6500	Bürobedarf	65.000	65.000	51.924,56
01.0681.6510	Bücher, Zeitschriften (Verwaltungsbücherei)	800	800	321,25
01.0681.6525	Versandkosten	230.000	230.000	230.586,32
01.0681.6556	Honorare, Übersetzungen, Auslagenersätze	3.500	3.500	4.490,54
01.0895.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	40.000	6.278,93
01.0895.5690	Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	75.500	80.500	79.484,35
01.0895.6310	Gemeinschaftspflege, Betriebl. Gesundheitsförderung	10.000	10.000	2.478,80
01.0895.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten	60.000	60.000	38.247,56
01.2110.5270	Schulausstattung	7.000	7.000	28.499,99
01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	40.000	31.823,89
01.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	7.000	16.735,55
01.2110.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	3.200	3.200	7.604,44
01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	629,13
01.2110.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	19,00
01.2130.5270	Schulausstattung	6.000	6.000	7.997,25
01.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	21.942,55
01.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	5.181,06
01.2130.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.900	2.900	3.834,56
01.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	26.000	26.000	9.741,39
01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	569,38
01.2130.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	43,05
01.2201.5270	Schulausstattung	4.000	4.000	1.980,26
01.2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	9.107,60
01.2201.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	4.174,29
01.2201.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	1.149,90
01.2201.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	2.000	2.000	991,21
01.2201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.486,96
01.2201.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	13,88
01.2202.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	4.696,27
01.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	16.520,89
01.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	2.072,80
01.2202.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	1.024,87
01.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	4.000	4.000	1.188,86
01.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	923,46
01.2202.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	81,05
01.2351.5270	Schulausstattung	6.000	6.000	3.720,33
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	19.341,44
01.2351.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500	3.500	5.834,56
01.2351.5759	Sonstige Schulaufwendungen Gesundheit u. Hygiene	900	900	877,94

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	102 Zentrale Dienstleistungen			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	0,00
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	75,82
01.2352.5270	Schulausstattung	10.000	10.000	14.025,55
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	22.118,99
01.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	4.795,97
01.2352.5759	Sonst. Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	0,00
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	968,73
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.2353.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	4.231,44
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	10.609,80
01.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	3.000	3.137,85
01.2353.5759	Sonst. Schulaufwendungen: Gesundheit und Hygiene	300	300	104,97
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	647,48
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	47,51
01.4641.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	5.000	9.311,97
01.4641.5759	Gesundheit u. Hygiene	2.500	2.500	1.186,96
01.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.112,13
01.4646.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	174,99
01.4647.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	3.000	3.947,64
01.4647.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	8,27
01.4648.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	4.800	5.529,06
01.4648.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	59,55
01.5651.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	1.042,44
	Summe Ausgaben	1.016.600	1.048.400	999.643,56