

Budgetplan

Gesamthaushalt VWH/VMH Referat Amt		Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt für IuK-Service		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
19 Amt für IuK-Service				
	Einnahmen	0	0	20.728,84
	Summe Einnahmen	0	0	20.728,84
	Ausgaben	3.828.100	3.867.100	3.155.364,26
	Summe Ausgaben	3.828.100	3.867.100	3.155.364,26
	Saldo	-3.828.100	-3.867.100	-3.134.635,42
191 IuK-Betrieb				
	Einnahmen	0	0	20.728,84
	Ausgaben	3.828.100	3.867.100	3.155.364,26
192 GIS-Service				
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	191 IuK-Betrieb			
	Einnahmen	0	0	20.728,84
	Ausgaben	3.828.100	3.867.100	3.155.364,26
01.0601.1513	Ersätze Telekommunikations- gebühren	0	0	0,00
01.0601.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerpflichtig 19% -	0	0	463,43
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	273,41
01.0601.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	19.992,00
	Summe Einnahmen	0	0	20.728,84
01.0601.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	901.000	928.700	581.495,96
01.0601.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	140.000	140.000	42.797,47
01.0601.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandsetzung (IuK)	3.000	3.000	255,26
01.0601.5320	Mieten für Maschinen (IuK)	25.000	21.000	24.225,29
01.0601.5340	Leasing von Maschinen	756.600	802.800	847.972,55
01.0601.5341	Leasing von Software	136.800	106.800	22.336,30
01.0601.5342	Miete Glasfaser	110.000	68.500	37.432,09
01.0601.5440	Stromkosten (Stromverteiler f. AFW)	900	1.000	504,80
01.0601.5620	Aus- und Fortbildung IuK	0	0	0,00
01.0601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	354,62
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben	416.900	394.100	467.745,45
01.0601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	1.000	20,00
01.0601.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)	733.100	767.700	642.083,60
01.0601.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen, Verbrauchsmaterial	48.000	45.000	38.021,64
01.0601.6378	Wartungsgebühren (IuK)	17.300	19.300	22.736,15
01.0601.6379	Wartung Netzbetrieb	200.000	226.700	103.980,97
01.0601.6441	Versicherungsbeiträge	200	200	175,66
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlung	2.000	2.000	1.528,09
01.0601.6521	Telekommunikationsgebühren	106.000	100.600	105.426,92
01.0601.6528	Gebühren für Onlinedienste	105.000	101.800	95.884,99
01.0601.6529	Mobilfunkkosten	47.000	35.000	31.834,43
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00
01.2000.6521	Telekommunikationsgebühren	22.000	42.000	40.630,89
01.2000.6529	Mobilfunkkosten	2.100	2.100	1.883,08
01.3211.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	241,44
01.3211.6529	Mobilfunkkosten	100	100	59,52
01.3212.6521	Telekommunikationsgebühren	800	800	739,80
01.3212.6529	Mobilfunkkosten	200	200	141,13
01.3215.6529	Mobilfunkkosten	500	600	291,52
01.3401.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	242,04
01.3521.6521	Telekommunikationsgebühren	1.100	1.100	1.061,45
01.3652.6521	Telekommunikationsgebühren	300	500	181,08
01.3653.6521	Telekommunikationsgebühren	100	500	0,00
01.4641.6521	Telekommunikationsgebühren	900	1.000	783,25
01.4646.6521	Telekommunikationsgebühren	100	500	0,00
01.4647.6521	Telekommunikationsgebühren	100	500	0,00
01.4647.6529	Mobilfunkkosten	100	500	0,00
01.4648.6521	Telekommunikationsgebühren	100	500	0,00
01.5020.6521	Telekommunikationsgebühren	400	500	278,44
01.5600.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	281,87
01.5601.6521	Telekommunikationsgebühren	400	400	358,26
01.5651.6521	Telekommunikationsgebühren	300	300	241,44
01.6103.6529	Mobilfunkkosten	100	100	0,00
01.7500.6521	Telekommunikationsgebühren	100	300	0,00
01.7600.6322	EDV-Kosten/WLAN-Hotspots	7.500	7.500	7.131,24
01.7711.6529	Mobilfunkkosten	3.800	3.800	3.354,59
01.7910.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	300	300	0,00
01.7910.5340	Leasing von Maschinen	3.600	3.000	3.997,23
01.7910.6379	Wartung Netzbetrieb	13.000	10.000	12.481,15
01.7910.6521	Telekommunikationsgebühren	13.500	17.500	13.137,60
01.8702.6327	EDV-Kosten an Dritten (Software, Support)	1.100	1.100	1.035,00
	Summe Ausgaben	3.828.100	3.867.100	3.155.364,26

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für IuK-Service			
Abteilung	192 GIS-Service			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	192 GIS-Service			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0,00