

Budgetplan

Gesamthaushalt VWH/VMH Referat Amt		Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt für Zentrale Dienste		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10 Amt für Zentrale Dienste				
	Einnahmen	25.900	26.200	22.834,11
	Summe Einnahmen	25.900	26.200	22.834,11
	Ausgaben	1.172.100	1.140.100	1.135.287,34
	Summe Ausgaben	1.172.100	1.140.100	1.135.287,34
	Saldo	-1.146.200	-1.113.900	-1.112.453,23
100 Organisation				
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	104.000	104.000	74.581,57
101 E-Government				
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	40.300	20.300	30.384,81
102 Zentrale Dienstleistungen				
	Einnahmen	25.900	26.200	22.834,11
	Ausgaben	1.027.800	1.015.800	1.030.320,96

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		100 Organisation		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
100 Organisation				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		104.000	104.000	74.581,57
01.0200.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	100.000	100.000	70.987,33
01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.594,24
Summe Ausgaben		104.000	104.000	74.581,57

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		101 E-Government		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
101 E-Government				
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	40.300	20.300	30.384,81
01.0000.6320	Session und Ratsinformations system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung	3.000	3.000	3.000,00
01.0200.5620	Aus- und Fortbildung E-Government	500	500	127,50
01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit E-Government	15.000	5.000	17.137,40
01.0681.6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	9.940,48
01.0681.6364	Dienstleistungen durch Dritte, Scandienste	0	0	0,00
01.0681.6510	Bücher, Zeitschriften - digital und Papier	10.800	800	179,43
	Summe Ausgaben	40.300	20.300	30.384,81

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		102 Zentrale Dienstleistungen		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
102 Zentrale Dienstleistungen				
	Einnahmen	25.900	26.200	22.834,11
	Ausgaben	1.027.800	1.015.800	1.030.320,96
01.0200.1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priva. Unternehmen (THG-Quote) - steuerpflichtig 19% -	1.500	1.600	2.240,00
01.0681.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerpflichtig 19% -	0	100	0,00
01.0681.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	400	500	175,00
01.0681.1514	Ersätze für Versandkosten	1.000	1.000	514,69
01.0682.1550	Versicherungserstattungen aus Schadensfällen	0	0	3.053,17
01.2130.1181	Entgelt für Kochunterricht	17.000	17.000	11.426,25
01.2201.1181	Entgelt für Kochunterricht	2.000	2.000	3.945,00
01.2202.1181	Entgelte für Kochunterricht	4.000	4.000	1.480,00
	Summe Einnahmen	25.900	26.200	22.834,11
01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	3.576,15
01.0200.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	12,00
01.0521.6525	Versandkosten	40.000	40.000	0,00
01.0681.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	115.000	109.000	80.663,10
01.0681.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	4.000	4.000	4.017,71
01.0681.5320	Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	37.300	37.300	29.180,00
01.0681.5510	Unterhalt/Anmietung der Fahrzeuge	18.000	18.500	34.548,52
01.0681.5511	Unterhalt Dienstfahräder	1.000	1.000	605,53
01.0681.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.800	5.637,50
01.0681.6300	Kosten für externe Aufträge (Drucken, Binden, Formulare u.ä.)	18.000	18.000	40.531,92
01.0681.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	15.000	43.593,34
01.0681.6500	Bürobedarf	70.000	65.000	64.796,71
01.0681.6525	Versandkosten	230.000	230.000	201.656,29
01.0681.6556	Honorare, Übersetzungen, Auslagenersätze	3.000	3.500	5.390,82
01.0895.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	23.003,85
01.0895.5690	Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	149.000	75.500	92.470,84
01.0895.6310	Gesundheitsvorsorge	1.000	10.000	2.962,80
01.0895.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten	2.000	60.000	49.062,41
01.2110.5270	Schulsausstattung	9.000	7.000	32.828,53
01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.000	40.000	37.865,70
01.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	7.000	13.338,79
01.2110.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	3.200	3.200	9.317,72
01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	419,36
01.2110.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	99,30
01.2130.5270	Schulsausstattung	8.000	6.000	10.810,28
01.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.000	30.000	27.543,39
01.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	13.468,39
01.2130.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.900	2.900	5.575,90
01.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	26.000	26.000	19.994,06
01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	366,61
01.2130.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	92,21
01.2201.5270	Schulsausstattung	5.000	4.000	5.750,93
01.2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	15.000	11.669,03
01.2201.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	2.554,48
01.2201.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	1.205,77
01.2201.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	2.000	2.000	2.078,50
01.2201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.654,79
01.2201.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	57,96
01.2202.5270	Schulsausstattung	4.000	5.000	5.932,70
01.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	17.767,27
01.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	2.025,34
01.2202.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	784,37
01.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	4.000	4.000	3.774,50
01.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	543,80
01.2202.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	94,02
01.2351.5270	Schulsausstattung	7.000	6.000	5.434,46
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.000	20.000	19.058,59
01.2351.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500	3.500	3.110,98
01.2351.5759	Sonstige Schulaufwendungen Gesundheit u. Hygiene	700	900	322,07
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	395,88

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	102 Zentrale Dienstleistungen			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	198,25
01.2352.5270	Schulausstattung	9.000	10.000	11.860,17
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.000	22.000	24.092,43
01.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	6.585,41
01.2352.5759	Sonst. Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	500	358,19
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.100	856,24
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	150,76
01.2353.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	10.238,49
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	9.861,80
01.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	3.000	1.743,97
01.2353.5759	Sonst. Schulaufwendungen: Gesundheit und Hygiene	300	300	446,48
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	705,16
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	80,95
01.4641.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	5.000	8.443,28
01.4641.5759	Gesundheit u. Hygiene	2.500	2.500	3.948,71
01.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	2.000	3.633,47
01.4646.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	56,58
01.4647.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.500	3.404,17
01.4647.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	15,65
01.4648.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	3.500	4.517,19
01.4648.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	82,15
01.5651.5717	Spiel- und Sportgeräte	5.000	6.000	1.396,29
	Summe Ausgaben	1.027.800	1.015.800	1.030.320,96