

Budgetplan

Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gesamthaushalt			
VWH/VMH			
Referat			
Amt			
Gesamthaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt für Zentrale Dienste			
10 Amt für Zentrale Dienste			
Einnahmen	24.600	25.900	23.877,21
Summe Einnahmen	24.600	25.900	23.877,21
Ausgaben	1.217.900	1.172.100	1.126.227,67
Summe Ausgaben	1.217.900	1.172.100	1.126.227,67
Saldo	-1.193.300	-1.146.200	-1.102.350,46
100 Organisation			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	104.000	104.000	45.819,59
101 E-Government			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	60.200	40.300	140.263,43
102 Zentrale Dienstleistungen			
Einnahmen	24.600	25.900	23.877,21
Ausgaben	1.053.700	1.027.800	940.144,65

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	100 Organisation			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	100 Organisation			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	104.000	104.000	45.819,59
01.0200.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	100.000	100.000	42.182,09
01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.637,50
	Summe Ausgaben	104.000	104.000	45.819,59

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Amt für Zentrale Dienste Abteilung 101 E-Government				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
101 E-Government				
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	60.200	40.300	140.263,43
01.0000.6320	Session und Ratsinformations system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung	3.000	3.000	-322,50
01.0200.5620	Aus- und Fortbildung E-Government	500	500	152,05
01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit E-Government	15.000	15.000	7.101,91
01.0681.6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	11.000	-5.476,02
01.0681.6364	Dienstleistungen durch Dritte, Scandienste	0	0	138.600,00
01.0681.6510	Bücher, Zeitschriften - digital und Papier	6.700	10.800	207,99
	Summe Ausgaben	60.200	40.300	140.263,43

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		102 Zentrale Dienstleistungen		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
102 Zentrale Dienstleistungen				
	Einnahmen	24.600	25.900	23.877,21
	Ausgaben	1.053.700	1.027.800	940.144,65
01.0200.1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priva. Unternehmen (THG-Quote) - steuerpflichtig 19% -	500	1.500	1.375,00
01.0681.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.0681.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	300	400	195,00
01.0681.1514	Ersätze für Versandkosten	800	1.000	193,04
01.0682.1550	Versicherungserstattungen aus Schadensfällen	0	0	791,13
01.2130.1181	Entgelt für Kochunterricht	17.000	17.000	16.963,04
01.2201.1181	Entgelt für Kochunterricht	2.000	2.000	2.085,00
01.2202.1181	Entgelte für Kochunterricht	4.000	4.000	2.275,00
	Summe Einnahmen	24.600	25.900	23.877,21
01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	4.468,68
01.0200.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.0521.6525	Versandkosten	40.000	40.000	20.073,60
01.0681.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	110.000	115.000	111.817,08
01.0681.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	4.000	4.000	737,00
01.0681.5320	Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	37.000	37.300	27.989,78
01.0681.5510	Unterhalt/Anmietung der Fahrzeuge	18.000	18.000	27.739,25
01.0681.5511	Unterhalt Dienstfahrzeuge	1.000	1.000	139,00
01.0681.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.800	4.734,66
01.0681.6300	Kosten für externe Aufträge (Drucken, Binden, Formulare u.ä.)	18.000	18.000	11.572,11
01.0681.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.000	10.000	6.618,53
01.0681.6500	Bürobedarf	70.000	70.000	67.488,12
01.0681.6525	Versandkosten	220.000	230.000	183.509,21
01.0681.6556	Honorare, Übersetzungen, Auslagenersätze	3.000	3.000	4.387,37
01.0895.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	8.095,65
01.0895.5690	Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	175.000	149.000	93.794,54
01.0895.6310	Gesundheitsvorsorge	1.000	1.000	3.448,00
01.0895.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten	2.000	2.000	30.569,72
01.2110.5270	Schulsausstattung	9.000	9.000	26.027,22
01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.000	41.000	39.719,02
01.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	7.000	11.012,87
01.2110.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	3.200	3.200	7.443,27
01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	761,05
01.2110.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	98,63
01.2130.5270	Schulsausstattung	8.000	8.000	12.264,38
01.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000	28.000	27.467,39
01.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	5.693,82
01.2130.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.900	2.900	5.200,80
01.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	26.000	26.000	26.714,88
01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	207,27
01.2130.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	91,74
01.2201.5270	Schulsausstattung	5.000	5.000	5.774,05
01.2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	14.000	14.215,50
01.2201.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	3.375,10
01.2201.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	858,54
01.2201.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	2.000	2.000	2.058,38
01.2201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.211,69
01.2201.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	72,18
01.2202.5270	Schulsausstattung	4.000	4.000	4.074,88
01.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	15.000	16.415,98
01.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.000,70
01.2202.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	555,52
01.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	4.000	4.000	1.972,62
01.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	841,64
01.2202.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	7,00
01.2351.5270	Schulsausstattung	7.000	7.000	4.039,70
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	21.000	18.834,58
01.2351.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500	3.500	6.463,05
01.2351.5759	Sonstige Schulaufwendungen Gesundheit u. Hygiene	700	700	705,98
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	209,94

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Amt für Zentrale Dienste Abteilung 102 Zentrale Dienstleistungen				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	111,07
01.2352.5270	Schulausstattung	9.000	9.000	9.482,80
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	21.000	22.486,27
01.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	3.011,69
01.2352.5759	Sonst. Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	501,02
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	1.535,77
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	63,48
01.2353.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	5.632,68
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	15.000	12.929,62
01.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	3.000	7.027,78
01.2353.5759	Sonst. Schulaufwendungen: Gesundheit und Hygiene	300	300	372,11
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	968,38
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	8,85
01.4641.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	7.000	5.000	3.068,50
01.4641.5759	Gesundheit u. Hygiene	3.000	2.500	3.607,49
01.4644.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	0	0,00
01.4644.5759	Gesundheit und Hygiene	400	0	0,00
01.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.832,09
01.4646.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	165,41
01.4647.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	5.000	5.841,98
01.4647.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	37,44
01.4648.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	2.500	2.589,40
01.4648.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	178,41
01.4649.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
01.4649.5759	Gesundheit und Hygiene	300	0	0,00
01.5651.5717	Spiel- und Sportgeräte	5.000	5.000	6.120,74
	Summe Ausgaben	1.053.700	1.027.800	940.144,65