

Budgetplan

| | | | | |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Gesamthaushalt | Gesamthaushalt | | | |
| VWH/VMH | Verwaltungshaushalt | | | |
| Referat | Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung | | | |
| Amt | Smart City | | | |
| Budget | | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| 12 Smart City | | | | |
| Einnahmen | | 1.781.000 | 1.747.000 | 691.415,29 |
| Summe Einnahmen | | 1.781.000 | 1.747.000 | 691.415,29 |
| Ausgaben | | 1.620.000 | 1.820.000 | 101.241,78 |
| Summe Ausgaben | | 1.620.000 | 1.820.000 | 101.241,78 |
| Saldo | | 161.000 | -73.000 | 590.173,51 |
| 12 Smart City | | | | |
| Einnahmen | | 1.781.000 | 1.747.000 | 691.415,29 |
| Ausgaben | | 1.620.000 | 1.820.000 | 101.241,78 |

Budgetplan

| VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Smart City Abteilung 12 Smart City | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | 12 Smart City | | | |
| | Einnahmen | 1.781.000 | 1.747.000 | 691.415,29 |
| | Ausgaben | 1.620.000 | 1.820.000 | 101.241,78 |
| 01.6103.1700 | Zuweisungen Bundesmittel (KFW-Bank) | 1.781.000 | 1.747.000 | 691.415,29 |
| | Summe Einnahmen | 1.781.000 | 1.747.000 | 691.415,29 |
| 01.6103.5202 | Lizenzentgelte Software | 20.000 | 20.000 | 60.145,98 |
| 01.6103.5209 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 100.000 | 100.000 | 79.935,74 |
| 01.6103.5300 | Raummiete für Veranstaltungen | 20.000 | 90.000 | 61.499,80 |
| 01.6103.5340 | Leasing von Maschinen | 30.000 | 30.000 | 29.988,46 |
| 01.6103.6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 30.000 | 30.000 | -762.509,83 |
| 01.6103.6321 | Marketing & Öffentlichkeitsarbeit | 50.000 | 50.000 | -129.200,62 |
| 01.6103.6327 | EDV-Kosten an Dritte (Software, Support, Wartung) | 470.000 | 600.000 | 309.900,00 |
| 01.6103.6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 870.000 | 870.000 | 589.982,25 |
| 01.6103.6550 | Sachverständiger- und Gutachterkosten, Gerichtskosten | 30.000 | 30.000 | -138.500,00 |
| | Summe Ausgaben | 1.620.000 | 1.820.000 | 101.241,78 |