

**Budgetplan**

<b>Gesamthaushalt</b>		<b>Gesamthaushalt</b>		
<b>VWH/VMH</b>		<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Referat</b>		<b>Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung</b>		
<b>Amt</b>		<b>Amt für IuK-Service</b>		
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
<b>19 Amt für IuK-Service</b>				
Einnahmen		0	0	33.765,70
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.765,70</b>
Ausgaben		3.981.100	3.828.100	3.764.029,40
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.981.100</b>	<b>3.828.100</b>	<b>3.764.029,40</b>
<b>Saldo</b>		<b>-3.981.100</b>	<b>-3.828.100</b>	<b>-3.730.263,70</b>
<b>191 IuK-Betrieb</b>				
Einnahmen		0	0	33.765,70
Ausgaben		3.981.100	3.828.100	3.764.029,40
<b>192 GIS-Service</b>				
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	<b>191 IuK-Betrieb</b>			
	Einnahmen	0	0	33.765,70
	Ausgaben	3.981.100	3.828.100	3.764.029,40
01.0601.1513	Ersätze Telekommunikations- gebühren	0	0	0,00
01.0601.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerpflichtig 19% -	0	0	165,70
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.0601.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	33.600,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.765,70</b>
01.0601.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	894.000	901.000	928.666,68
01.0601.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	184.000	140.000	253.132,85
01.0601.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandsetzung (IuK)	3.000	3.000	793,71
01.0601.5320	Mieten für Maschinen (IuK)	35.000	25.000	33.621,47
01.0601.5340	Leasing von Maschinen	695.100	756.600	802.718,85
01.0601.5341	Cloudleistungen	242.700	136.800	18.950,75
01.0601.5342	Miete Glasfaser	120.000	110.000	45.159,91
01.0601.5440	Stromkosten (Stromverteiler f. AFW)	800	900	501,00
01.0601.5620	Aus- und Fortbildung IuK	0	0	0,00
01.0601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	17.218,11
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben	365.300	416.900	393.543,85
01.0601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	500	360,13
01.0601.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)	838.800	733.100	714.355,44
01.0601.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen, Verbrauchsmaterial	44.100	48.000	46.385,51
01.0601.6378	Wartungsgebühren (IuK)	0	17.300	17.356,48
01.0601.6379	Wartung Netzbetrieb	221.100	200.000	116.311,08
01.0601.6441	Versicherungsbeiträge	200	200	134,73
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlung	2.000	2.000	1.089,71
01.0601.6521	Telekommunikationsgebühren	169.700	106.000	115.901,87
01.0601.6528	Gebühren für Onlinedienste	67.800	105.000	136.074,12
01.0601.6529	Mobilfunkkosten	54.600	47.000	40.384,86
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	0	300	0,00
01.2000.6521	Telekommunikationsgebühren	0	22.000	34.809,84
01.2000.6529	Mobilfunkkosten	0	2.100	1.887,99
01.3211.6521	Telekommunikationsgebühren	0	300	221,32
01.3211.6529	Mobilfunkkosten	0	100	59,52
01.3212.6521	Telekommunikationsgebühren	0	800	739,80
01.3212.6529	Mobilfunkkosten	0	200	140,66
01.3215.6529	Mobilfunkkosten	0	500	297,83
01.3401.6521	Telekommunikationsgebühren	0	300	242,05
01.3521.6521	Telekommunikationsgebühren	0	1.100	978,61
01.3652.6521	Telekommunikationsgebühren	0	300	0,00
01.3653.6521	Telekommunikationsgebühren	0	100	0,00
01.4641.6521	Telekommunikationsgebühren	0	900	504,39
01.4646.6521	Telekommunikationsgebühren	0	100	0,00
01.4647.6521	Telekommunikationsgebühren	0	100	0,00
01.4647.6529	Mobilfunkkosten	0	100	0,00
01.4648.6521	Telekommunikationsgebühren	0	100	0,00
01.5020.6521	Telekommunikationsgebühren	0	400	35,70
01.5600.6521	Telekommunikationsgebühren	0	300	281,89
01.5601.6521	Telekommunikationsgebühren	0	400	237,04
01.5651.6521	Telekommunikationsgebühren	0	300	241,44
01.6103.6529	Mobilfunkkosten	0	100	0,00
01.7500.6521	Telekommunikationsgebühren	0	100	0,00
01.7600.6322	EDV-Kosten/WLAN-Hotspots	7.500	7.500	6.845,78
01.7711.6529	Mobilfunkkosten	0	3.800	3.460,38
01.7910.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	300	300	0,00
01.7910.5340	Leasing von Maschinen	3.600	3.600	3.465,95
01.7910.6379	Wartung Netzbetrieb	13.000	13.000	13.102,50
01.7910.6521	Telekommunikationsgebühren	13.500	13.500	12.780,60
01.8702.6327	EDV-Kosten an Dritten (Software, Support)	0	1.100	1.035,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.981.100</b>	<b>3.828.100</b>	<b>3.764.029,40</b>

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Referat</b>	<b>Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung</b>			
<b>Amt</b>	<b>Amt für IuK-Service</b>			
<b>Abteilung</b>	<b>192 GIS-Service</b>			
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
	<b>192 GIS-Service</b>			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0,00