

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt		
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt	Amt für IuK-Service		
Budget	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
19 Amt für IuK-Service			
Einnahmen	300	0	831,37
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>831,37</b>
Ausgaben	4.274.100	3.981.100	3.556.954,39
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.274.100</b>	<b>3.981.100</b>	<b>3.556.954,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.273.800</b>	<b>-3.981.100</b>	<b>-3.556.123,02</b>
191 IuK-Betrieb			
Einnahmen	300	0	831,37
Ausgaben	4.274.100	3.981.100	3.556.954,39

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b> <b>Referat</b> <b>Amt</b> <b>Abteilung</b>		<b>Verwaltungshaushalt</b> <b>Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung</b> <b>Amt für IuK-Service</b> <b>191 IuK-Betrieb</b>		
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
<b>191 IuK-Betrieb</b>				
	Einnahmen	300	0	831,37
	Ausgaben	4.274.100	3.981.100	3.556.954,39
01.0601.1513	Ersätze Telekommunikations- gebühren	0	0	0,00
01.0601.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerpflichtig 19% -	100	0	693,76
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	100	0	137,61
01.0601.1710	Zuweisungen vom Land	100	0	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>831,37</b>
01.0601.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	1.046.900	894.000	736.078,93
01.0601.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	151.000	184.000	214.042,13
01.0601.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandsetzung (IuK)	13.000	3.000	5.382,08
01.0601.5320	Mieten für Maschinen (IuK)	42.300	35.000	38.119,26
01.0601.5340	Leasing von Maschinen	543.300	695.100	808.980,84
01.0601.5341	Cloudleistungen	366.900	242.700	211.452,64
01.0601.5342	Miete Glasfaser	123.000	120.000	85.639,29
01.0601.5440	Stromkosten (Stromverteiler f. AFW)	800	800	794,37
01.0601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	861,69
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben	341.200	365.300	244.020,93
01.0601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	292,50
01.0601.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)	791.100	838.800	668.959,82
01.0601.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen, Verbrauchsmaterial	45.800	44.100	40.709,19
01.0601.6378	Wartungsgebühren (IuK)	0	0	25.769,21
01.0601.6379	Wartung Netzbetrieb	441.200	221.100	109.763,00
01.0601.6441	Versicherungsbeiträge	200	200	128,70
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlung	2.000	2.000	731,27
01.0601.6521	Telekommunikationsgebühren	168.000	169.700	133.009,89
01.0601.6528	Gebühren für Onlinedienste	117.500	67.800	111.027,25
01.0601.6529	Mobilfunkkosten	37.000	54.600	45.940,99
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	99,50
01.2000.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	32.465,60
01.2000.6529	Mobilfunkkosten	0	0	1.917,66
01.3211.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	60,36
01.3211.6529	Mobilfunkkosten	0	0	59,82
01.3212.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	659,32
01.3212.6529	Mobilfunkkosten	0	0	141,23
01.3215.6529	Mobilfunkkosten	0	0	324,51
01.3401.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	201,70
01.3521.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	925,73
01.3652.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.3653.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.4641.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	500,74
01.4646.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.4647.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.4647.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.4648.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.5020.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.5600.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	258,28
01.5601.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.5651.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	100,60
01.6103.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.7500.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.7600.6322	EDV-Kosten/WLAN-Hotspots	7.500	7.500	5.368,29
01.7711.6529	Mobilfunkkosten	0	0	3.464,27
01.7910.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	300	300	0,00
01.7910.5340	Leasing von Maschinen	3.600	3.600	2.491,87
01.7910.6379	Wartung Netzbetrieb	13.000	13.000	13.430,33
01.7910.6521	Telekommunikationsgebühren	13.500	13.500	12.780,60
01.8702.6327	EDV-Kosten an Dritten (Software, Support)	0	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.274.100</b>	<b>3.981.100</b>	<b>3.556.954,39</b>