

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10 Amt für Zentrale Dienste				
Einnahmen		24.300	24.600	19.853,16
Summe Einnahmen		24.300	24.600	19.853,16
Ausgaben		1.256.100	1.193.900	1.091.366,22
Summe Ausgaben		1.256.100	1.193.900	1.091.366,22
Saldo		-1.231.800	-1.169.300	-1.071.513,06
100 Organisation				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		104.000	104.000	92.538,43
101 E-Government				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		36.200	36.200	13.975,56
102 Zentrale Dienstleistungen				
Einnahmen		24.300	24.600	19.853,16
Ausgaben		1.115.900	1.053.700	984.852,23

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Amt für Zentrale Dienste		
Abteilung		100 Organisation		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
100 Organisation				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		104.000	104.000	92.538,43
01.0200.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	100.000	100.000	84.758,59
01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	7.779,84
Summe Ausgaben		104.000	104.000	92.538,43

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	101 E-Government			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	101 E-Government			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	36.200	36.200	13.975,56
01.0000.6320	Session und Ratsinformations system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung	3.000	3.000	380,80
01.0200.5620	Aus- und Fortbildung E-Government	500	500	218,35
01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit E-Government	15.000	15.000	6.142,89
01.0681.6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	929,75
01.0681.6364	Dienstleistungen durch Dritte, Scandienste	0	0	0,00
01.0681.6510	Bücher, Zeitschriften - digital und Papier	6.700	6.700	6.303,77
	Summe Ausgaben	36.200	36.200	13.975,56

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt für Zentrale Dienste 102 Zentrale Dienstleistungen		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
102 Zentrale Dienstleistungen				
	Einnahmen	24.300	24.600	19.853,16
	Ausgaben	1.115.900	1.053.700	984.852,23
01.0200.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.0200.1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priva. Unternehmen (THG-Quote) - steuerpflichtig 19% -	300	500	225,00
01.0681.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.0681.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	200	300	120,00
01.0681.1514	Ersätze für Versandkosten	800	800	190,87
01.0682.1550	Versicherungserstattungen aus Schadensfällen	0	0	0,00
01.2130.1181	Entgelt für Kochunterricht	17.000	17.000	11.812,29
01.2201.1181	Entgelt für Kochunterricht	2.000	2.000	2.010,00
01.2202.1181	Entgelte für Kochunterricht	4.000	4.000	5.495,00
	Summe Einnahmen	24.300	24.600	19.853,16
01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	4.526,15
01.0200.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	8,75
01.0521.6525	Versandkosten	40.000	40.000	51.702,00
01.0681.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100.000	110.000	88.743,98
01.0681.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.000	4.000	1.699,28
01.0681.5320	Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	42.000	37.000	26.839,69
01.0681.5510	Unterhalt/Anmietung der Fahrzeuge	18.000	18.000	23.142,99
01.0681.5511	Unterhalt Dienstfahräder	1.000	1.000	395,05
01.0681.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.800	5.153,89
01.0681.6300	Kosten für externe Aufträge (Drucken, Binden, Formulare u.ä.)	16.000	18.000	36.824,07
01.0681.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	7.000	7.796,70
01.0681.6500	Bürobedarf	65.000	70.000	50.551,47
01.0681.6525	Versandkosten	230.000	220.000	187.006,68
01.0681.6556	Honorare, Übersetzungen, Auslagenersätze	3.000	3.000	3.080,16
01.0895.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	-676,82
01.0895.5690	Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	240.000	175.000	179.127,06
01.0895.6310	Gesundheitsvorsorge	1.500	1.000	688,00
01.0895.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten	2.000	2.000	-9.788,42
01.2110.5270	Schulausstattung	9.000	9.000	23.464,21
01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.000	46.000	33.905,38
01.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	7.000	12.457,24
01.2110.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	3.200	3.200	6.682,71
01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	3.250,11
01.2110.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	93,81
01.2130.5270	Schulausstattung	8.000	8.000	11.050,93
01.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000	31.000	34.778,33
01.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	3.885,34
01.2130.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.900	2.900	2.908,95
01.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	26.000	26.000	24.850,80
01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	2.068,49
01.2130.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	87,45
01.2201.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	4.557,06
01.2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	17.000	10.615,94
01.2201.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	5.175,87
01.2201.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	394,81
01.2201.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	2.000	2.000	2.456,00
01.2201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	924,96
01.2201.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	56,72
01.2202.5270	Schulausstattung	4.000	4.000	3.377,95
01.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	13.454,82
01.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.213,08
01.2202.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	316,32
01.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	4.000	4.000	1.907,99
01.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	587,63
01.2202.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	14,98
01.2351.5270	Schulausstattung	7.000	7.000	3.528,70
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	18.505,82
01.2351.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500	3.500	6.458,33
01.2351.5759	Sonstige Schulaufwendungen Gesundheit u. Hygiene	700	700	553,46

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Amt für Zentrale Dienste			
Abteilung	102 Zentrale Dienstleistungen			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	455,76
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	55,60
01.2352.5270	Schulausstattung	9.000	9.000	16.221,14
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	19.877,50
01.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	4.663,63
01.2352.5759	Sonst. Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	842,87
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	977,72
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	66,27
01.2353.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	3.462,11
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	12.624,32
01.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	3.000	8.369,44
01.2353.5759	Sonst. Schulaufwendungen: Gesundheit und Hygiene	300	300	592,72
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	890,37
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	92,69
01.4641.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	7.000	7.000	5.240,37
01.4641.5759	Gesundheit u. Hygiene	3.000	3.000	3.485,39
01.4644.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	0,00
01.4644.5759	Gesundheit und Hygiene	200	400	0,00
01.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.991,88
01.4646.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	82,35
01.4647.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	5.271,76
01.4647.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	369,10
01.4648.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	3.170,71
01.4648.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	0,00
01.4649.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	0	0,00
01.4649.5759	Gesundheit und Hygiene	200	300	0,00
01.5651.5717	Spiel- und Sportgeräte	5.000	5.000	4.643,66
Summe Ausgaben		1.115.900	1.053.700	984.852,23