Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für Zentrale Dienste**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
10 Amt für Zentrale Dienste			
Einnahmen	24.400	24.300	32.107,99
Summe Einnahmen	**24.400**	**24.300**	**32.107,99**
Ausgaben	1.213.700	1.256.100	1.083.057,63
Summe Ausgaben	**1.213.700**	**1.256.100**	**1.083.057,63**
Saldo	**-1.189.300**	**-1.231.800**	**-1.050.949,64**
100 Organisation			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	74.000	104.000	54.440,70
101 E-Government			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	27.300	36.200	9.017,27
102 Zentrale Dienstleistungen			
Einnahmen	24.400	24.300	32.107,99
Ausgaben	1.082.400	1.115.900	1.019.599,66
103 ISB/DSB			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	30.000	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für Zentrale Dienste**
Abteilung	**100 Organisation**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	100 Organisation			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	74.000	104.000	54.440,70
01.0200.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	70.000	100.000	50.709,62
01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.731,08
	Summe Ausgaben	**74.000**	**104.000**	**54.440,70**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für Zentrale Dienste**
Abteilung	**101 E-Government**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	101 E-Government			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	27.300	36.200	9.017,27
01.0000.6320	Session und Ratsinformations system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung	2.000	3.000	0,00
01.0200.5620	Aus- und Fortbildung E-Government	500	500	0,00
01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit E-Government	15.000	15.000	2.702,29
01.0681.6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	11.000	0,00
01.0681.6364	Dienstleistungen durch Dritte, Scandienste	0	0	0,00
01.0681.6510	Bücher, Zeitschriften - digital und Papier	6.800	6.700	6.314,98
	Summe Ausgaben	**27.300**	**36.200**	**9.017,27**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für Zentrale Dienste**
Abteilung	**102 Zentrale Dienstleistungen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	102 Zentrale Dienstleistungen			
	Einnahmen	24.400	24.300	32.107,99
	Ausgaben	1.082.400	1.115.900	1.019.599,66
01.0200.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.390,00
01.0200.1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priva. Unternehmen (THG-Quote) - steuerpflichtig 19% -	600	300	415,00
01.0681.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.0681.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	400	200	15,00
01.0681.1514	Ersätze für Versandkosten	400	800	193,86
01.0682.1550	Versicherungserstattungen aus Schadensfällen	0	0	0,00
01.2130.1181	Entgelt für Kochunterricht	17.000	17.000	16.964,13
01.2201.1181	Entgelt für Kochunterricht	2.000	2.000	2.830,00
01.2202.1181	Entgelte für Kochunterricht	4.000	4.000	2.300,00
	Summe Einnahmen	**24.400**	**24.300**	**32.107,99**
01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	2.686,04
01.0200.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.0521.6525	Versandkosten	0	40.000	34.298,47
01.0681.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100.000	100.000	108.164,37
01.0681.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.000	3.000	1.838,37
01.0681.5320	Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	40.000	42.000	27.338,71
01.0681.5510	Unterhalt/Anmietung der Fahrzeuge	18.000	18.000	18.960,18
01.0681.5511	Unterhalt Dienstfahrräder	1.000	1.000	225,69
01.0681.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.800	2.815,86
01.0681.6300	Kosten für externe Aufträge (Drucken, Binden, Formulare u.ä.)	14.000	16.000	12.346,79
01.0681.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	6.500	6.943,57
01.0681.6500	Bürobedarf	65.000	65.000	61.419,81
01.0681.6525	Versandkosten	230.000	230.000	248.721,39
01.0681.6556	Honorare, Übersetzungen, Auslagenersätze	3.000	3.000	1.654,16
01.0895.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	3.943,59
01.0895.5690	Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	250.000	240.000	173.858,94
01.0895.6310	Gesundheitsvorsorge	1.500	1.500	860,00
01.0895.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten	1.000	2.000	473,70
01.2110.5270	Schulausstattung	10.000	9.000	15.709,06
01.2110.5271	Ausstattung Ganztagsbetreuung	7.000	0	0,00
01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.000	46.000	38.618,84
01.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	8.000	7.000	11.053,84
01.2110.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	3.200	3.200	7.048,43
01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	2.098,03
01.2110.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	85,77
01.2130.5270	Schulausstattung	8.000	8.000	5.612,12
01.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000	31.000	31.207,51
01.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	6.000	6.600,35
01.2130.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	2.900	2.900	2.873,71
01.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	26.000	26.000	25.259,32
01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	1.287,11
01.2130.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00
01.2201.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	4.781,09
01.2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.500	17.000	13.023,02
01.2201.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	2.898,19
01.2201.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	129,43
01.2201.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	2.000	2.000	1.725,90
01.2201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	497,50
01.2201.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	36,87
01.2202.5270	Schulausstattung	4.000	4.000	4.836,71
01.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	16.000	12.570,52
01.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	287,43
01.2202.5759	Sonstige Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	500	500	569,18
01.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Kochunterricht	4.000	4.000	1.448,15
01.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	654,12
01.2202.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.2351.5270	Schulausstattung	7.000	7.000	6.254,25
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.500	22.000	20.313,51
01.2351.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500	3.500	3.140,76

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für Zentrale Dienste**
Abteilung	**102 Zentrale Dienstleistungen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.2351.5759	Sonstige Schulaufwendungen Gesundheit u. Hygiene	700	700	924,30
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	694,68
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.2352.5270	Schulausstattung	9.000	9.000	12.246,29
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	22.000	23.040,26
01.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	7.287,16
01.2352.5759	Sonst. Schulaufwendungen, Gesundheit und Hygiene	700	700	673,90
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	1.199,14
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.2353.5270	Schulausstattung	5.000	5.000	3.296,06
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	16.000	20.540,78
01.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	3.000	155,61
01.2353.5759	Sonst. Schulaufwendungen: Gesundheit und Hygiene	300	300	800,30
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	850,76
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.4641.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	7.000	7.000	4.721,86
01.4641.5759	Gesundheit u. Hygiene	3.000	3.000	2.314,24
01.4644.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
01.4644.5759	Gesundheit und Hygiene	200	200	0,00
01.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.822,55
01.4646.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	0,00
01.4647.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.652,06
01.4647.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	0,00
01.4648.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	2.903,46
01.4648.5759	Gesundheit u. Hygiene	200	200	135,60
01.4649.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	0,00
01.4649.5759	Gesundheit und Hygiene	200	200	0,00
01.5651.5717	Spiel- und Sportgeräte	6.000	5.000	5.120,29
	Summe Ausgaben	**1.082.400**	**1.115.900**	**1.019.599,66**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für Zentrale Dienste**
Abteilung	**103 ISB/DSB**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	103 ISB/DSB			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	30.000	0	0,00
01.0200.6551	Beratungskosten ISB/DSB	30.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**