Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für IuK-Service**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
19 Amt für IuK-Service			
Einnahmen	0	300	37.114,21
Summe Einnahmen	**0**	**300**	**37.114,21**
Ausgaben	3.832.000	4.274.100	3.964.314,48
Summe Ausgaben	**3.832.000**	**4.274.100**	**3.964.314,48**
Saldo	**-3.832.000**	**-4.273.800**	**-3.927.200,27**
191 IuK-Betrieb			
Einnahmen	0	300	37.114,21
Ausgaben	3.832.000	4.274.100	3.964.314,48

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Amt für IuK-Service**
Abteilung	**191 IuK-Betrieb**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	191 IuK-Betrieb			
	Einnahmen	0	300	37.114,21
	Ausgaben	3.832.000	4.274.100	3.964.314,48
01.0601.1341	Verkauf aus nichtsteuerbaren Hilfsgeschäften	0	0	275,00
01.0601.1513	Ersätze Telekommunikations- gebühren	0	0	1.764,98
01.0601.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerpflichtig 19% -	0	100	852,78
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	0	100	19.224,45
01.0601.1710	Zuweisungen vom Land	0	100	14.997,00
	Summe Einnahmen	**0**	**300**	**37.114,21**
01.0601.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	792.600	1.046.900	859.667,72
01.0601.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	175.500	151.000	146.574,63
01.0601.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandsetzung (IuK)	11.000	13.000	5.911,31
01.0601.5320	Mieten für Maschinen (IuK)	58.300	42.300	46.880,46
01.0601.5340	Leasing von Maschinen	212.500	543.300	673.761,23
01.0601.5341	Cloudleistungen	482.400	366.900	241.512,37
01.0601.5342	Miete Glasfaser	125.400	123.000	115.622,17
01.0601.5440	Stromkosten (Stromverteiler f. AFW)	800	800	767,00
01.0601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.500	5.000	3.786,43
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben	589.600	341.200	358.093,36
01.0601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
01.0601.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)	732.800	791.100	837.376,38
01.0601.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen, Verbrauchsmaterial	41.700	45.800	26.220,05
01.0601.6378	Wartungsgebühren (IuK)	0	0	0,00
01.0601.6379	Wartung Netzbetrieb	223.000	441.200	303.244,88
01.0601.6441	Versicherungsbeiträge	200	200	246,68
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlung	1.900	2.000	1.635,19
01.0601.6521	Telekommunikationsgebühren	172.000	168.000	156.291,12
01.0601.6528	Gebühren für Onlinedienste	129.400	117.500	100.450,77
01.0601.6529	Mobilfunkkosten	41.400	37.000	48.680,32
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
01.2000.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.2000.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.3211.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.3211.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.3212.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.3212.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.3215.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.3401.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.3521.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.3652.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.3653.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.4641.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
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	0,00
01.5601.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.5651.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.6103.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.7500.6521	Telekommunikationsgebühren	0	0	0,00
01.7600.6322	EDV-Kosten/WLAN-Hotspots	7.100	7.500	6.531,55
01.7711.6529	Mobilfunkkosten	0	0	0,00
01.7910.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	300	300	0,00
01.7910.5340	Leasing von Maschinen	3.400	3.600	648,37
01.7910.6379	Wartung Netzbetrieb	12.400	13.000	14.261,23
01.7910.6521	Telekommunikationsgebühren	12.800	13.500	12.780,60
01.8702.6327	EDV-Kosten an Dritten (Software, Support)	0	0	3.370,66
	Summe Ausgaben	**3.832.000**	**4.274.100**	**3.964.314,48**