

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle/Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Ermächtigungsübertrag aus 2020
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	31610000	Auflösung von Ertragszuschüssen	-200,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	34210000	Verkaufserträge	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	34840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	34850030	Erstattungen von SEL	-24.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	34850040	Erstattungen von TEL	-80.700,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	34860000	Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
1120		10405100	Informationstechnik		Erträge	-104.900,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40110000	Beamte	230.700,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40120000	Beschäftigte	563.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40210000	Versorgungskasse Beamte	86.100,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40220000	Versorgungskasse Beschäftigte	53.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40290000	Versorgungskasse Aushilfen	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	112.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40390000	Sozialversicherung Aushilfen	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	40410000	Beihilfen für Bedienstete	9.618,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	41320000	Beitr. Soz. vers. Arbeitnehmer	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42110000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42210000	Unterhaltung von Einrichtung	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42210010	Unterhaltung von Geräten und Maschinen	700,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42210020	Unterhaltung von Hard- und Software	399.900,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42220000	Erwerb von Einrichtung (GWG)	1.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42220010	Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	2.300,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42220020	Erwerb von Hard- und Software (GWG)	973.700,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42310000	Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	1.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42320000	Leasing	105.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42610010	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	20.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42710100	Aufwendungen für EDV	265.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	44110010	Stellenausschreibungen	2.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	44292000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	44293000	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	44294000	Rechts- und Beratungskosten	66.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	44310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	44310020	Post, Telefon, Internet	61.700,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	44310040	Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	900,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	47111000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	105.800,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	600,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	800,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	47117000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.800,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405100	Informationstechnik	48116801	ILV Technische Dienste	3.800,00	0,00
1120		10405100	Informationstechnik		Aufwand	3.240.418,00	0,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle/Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Ermächtigungsübertrag aus 2020
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	34850010	Erstattungen von SWLB	-70.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	34850020	Erstattungen von WBL	-8.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	34850030	Erstattungen von SEL	-2.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	34850040	Erstattungen von TEL	-18.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00
1120		10405200	Telekommunikation		Erträge	-99.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40110000	Beamte	27.600,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40120000	Beschäftigte	144.300,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40210000	Versorgungskasse Beamte	10.400,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40220000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.200,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40290000	Versorgungskasse Aushilfen	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	29.900,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40390000	Sozialversicherung Aushilfen	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	40410000	Beihilfen für Bedienstete	1.068,72	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	41320000	Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42210010	Unterhaltung von Geräten und Maschinen	24.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42210020	Unterhaltung von Hard- und Software	35.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42220000	Erwerb von Einrichtung (GWG)	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42220010	Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42220020	Erwerb von Hard- und Software (GWG)	161.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42310000	Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42310010	Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	1.500,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42610010	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	1.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	44110010	Stellenausschreibungen	250,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	44293000	Gebühren und Entgelte	3.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	44310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	44310020	Post, Telefon, Internet	37.000,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	44310040	Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	700,00	0,00
1120	Organisation und IT	10405200	Telekommunikation	47117000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.400,00	0,00
1120		10405200	Telekommunikation		Aufwand	518.518,72	0,00
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10105400	Steuerungsunterstützung/Controlling FB10	43730000	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	5.300,00	0,00
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10105400	Steuerungsunterstützung/Controlling FB10	43760000	Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	274.000,00	0,00
1112-010		10105400	Steuerungsunterstützung/Controlling FB10		Aufwand	279.300,00	0,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle/Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Ermächtigungsübertrag aus 2020
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40110000	Beamte	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40120000	Beschäftigte	47.600,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40210000	Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40220000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.600,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40290000	Versorgungskasse Aushilfen	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.600,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40390000	Sozialversicherung Aushilfen	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	40410000	Beihilfen für Bedienstete	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	41320000	Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	42220020	Erwerb von Hard- und Software (GWG)	1.050,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	42310000	Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	700,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	42610010	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	1.050,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	42710010	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.100,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	42710020	Projektaufwendungen	40.000,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	42710030	Honorare/Vergütungen	35.000,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	44110010	Stellenausschreibungen	1.050,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.100,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	44310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	44310040	Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	700,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	47117000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	48111001	ILV Hausdruckerei	250,00	0,00
1114-005	Zentrale Funktionen R 05	95605100	Digitalisierung	48111002	ILV Kantine	100,00	0,00
1114-005		95605100	Digitalisierung		Aufwand	146.600,00	0,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle/Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Ermächtigungsübertrag aus 2020
1120	Organisation und IT	711200000006	Beschaffungen Informationstechnik	210000	Lizenzen	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	711200000006	Beschaffungen Informationstechnik	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	711200000006	Beschaffungen Informationstechnik	78311000	Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	70.000,00	120.000,00
1120	Organisation und IT	711200000006	Beschaffungen Informationstechnik	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	300.000,00	99.000,00
1120		711200000006			Auszahlungen	370.000,00	219.000,00
1120	Organisation und IT	711200000016	Beschaffungen Telekommunikation	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1120	Organisation und IT	711200000016	Beschaffungen Telekommunikation	78312100	Erwerb Geräte, Maschinen	28.000,00	0,00
1120		711200000016			Auszahlungen	28.000,00	0,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle/Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Ermächtigungsübertrag aus 2020
1121	Personalwesen	10705100	Personalentwicklung	S 10112104001	Fortbildungsplattform eni, Awarenessschulung, Videoclips Office 365, Schulung Accountlose	109.000,00	0,00
1121		10705100				109.000,00	0,00