

Unterabschnitt	Bereinigter Budgetansatz	Bereinigtes Budget- ergebnis	Saldo Einnahmen Ausgaben	Übertrag 90 % Positiv 100 % Negativ
----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---

Steuerungs- und Servicebudget

Gemeindeorgane

Einnahmen	3.500,00	-53,54		
Ausgaben	83.000,00	-3.614,04	-3.667,58	-3.667,58

Stabsstelle Oberbürgermeister

Ausgaben	1.500,00	1.417,43	1.417,43	1.275,69
----------	----------	----------	----------	----------

Amt für Innenrevision

Ausgaben	3.400,00	2.400,29	2.400,29	2.160,26
----------	----------	----------	----------	----------

Zentrale Dienste

Einnahmen	1.000,00	-787,00		
Ausgaben	125.200,00	11.907,76	11.120,76	10.008,68

Personalstelle

Ausgaben	19.000,00	-22.932,93	-6.317,39	-6.317,39
		-16.615,54	über Finanzierungsbudget	

Finanzen

Ausgaben	19.400,00	-3.886,96	-3.886,96	-3.886,96
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Unterabschnitt	Bereinigter Budgetansatz	Bereinigtes Budget- ergebnis	Saldo Einnahmen Ausgaben	Übertrag 90 % Positiv 100 % Negativ
Stadtkasse				
Einnahmen	46.000,00	7.871,98		
Ausgaben	94.200,00	-867,62	7.004,36	6.303,92
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen	2.000,00	585,77		
Ausgaben	190.800,00	20.090,09	20.675,86	18.608,27
EDV				
Einnahmen	15.000,00	2.745,79		
Ausgaben	134.200,00	958,52	3.704,31	3.333,88
Zentrale Beschaffung				
Ausgaben	39.700,00	2.890,67	2.890,67	2.601,60
Archiv, Registratur				
Einnahmen	0,00	250,00		
Ausgaben	2.800,00	-269,61	-19,61	0,00
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst				
Ausgaben	15.000,00	-421,31	-421,31	0,00

Unterabschnitt	Bereinigter Budgetansatz	Bereinigtes Budget- ergebnis	Saldo Einnahmen Ausgaben	Übertrag 90 % Positiv 100 % Negativ
Gebäudemanagement				
Ausgaben	21.000,00	27.595,84	27.595,84	10.000,00
Fuhrpark				
Einnahmen	21.500,00	-3.774,36		0,00
Ausgaben	201.700,00	-27.040,77	-30.815,13	13.263,70
		Verrechnung mit TD		-17.551,43
		Finanzierungsbudget		
Technische Dienste				
Einnahmen	100.000,00	-13.123,15		33.263,70
Ausgaben	104.000,00	50.082,82	36.959,67	-13.263,70
		Verrechnung mit Fuhrpark		20.000,00

Ergebnis Steuerungs- und Servicebudget:

Positiver Übertrag:	74.292,32
Negativer Übertrag:	-13.871,93
Deckung Finanzierungsbudget:	-34.607,89