

Steuerungs- und Servicebudget

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
0000	Gemeindeorgane	Einnahmen Ausgaben	4.000,00 € 76.500,00 €	4.838,08 € 91.362,03 €	-14.023,95 € -14.023,95 €	0,00€
0001	Stabsstelle Oberbürgermeister	Ausgaben	1.600,00 €	-670,03 €	2.270,03 €	2.043,03 €
0100	Amt für Innenrevision	Ausgaben	3.800,00 €	700,56 €	3.099,44 €	1.500,00 €
0200	Zentrale Dienste	Einnahmen Ausgaben	1.000,00 € 123.300,00 €	412,00 € 102.680,59 €	21.207,41 € 19.086,67 €	3.000,00 €
0220	Personalstelle	Ausgaben	19.300,00 €	72.702,59 €	-53.402,59 €	-10.000,00 €
0300	Finanzen	Einnahmen Ausgaben	40.200,00 €	56.164,36 €	-15.964,36 €	-5.000,00 €
0310	Stadtkasse	Einnahmen Ausgaben	36.000,00 € 98.800,00 €	29.797,52 € 70.029,25 €	22.568,27 € 20.311,44 €	5.300,00 €
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einnahmen Ausgaben	2.000,00 € 86.400,00 €	1.703,55 € 80.035,76 €	6.067,79 € 5.461,01 €	0,00 €

Budgets			Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
0610	EDV	Einnahmen	15.000,00 €	14.855,23 €			
		Ausgaben	128.900,00 €	115.995,27 €	12.759,96 €	11.483,96 €	1.500,00 €
0620	Zentrale Beschaffung	Ausgaben	36.700,00 €	25.599,54 €	11.100,46 €	9.990,41 €	1.500,00 €
0630	Archiv, Registratur	Ausgaben	2.800,00 €	1.334,86 €	1.565,14 €	1.408,63 €	0,00 €
0800	Arbeitssicherheits- technischer Dienst	Ausgaben	15.000,00 €	1.659,62 €	13.340,38 €	12.006,34 €	0,00 €
8820	Gebäudemanagement	Einnahmen	51.100,00 €	52.429,40 €			
		Ausgaben	2.245.900,00 €	2.176.330,78 €	70.898,62 €	63.808,76 €	0.000,00 €
7700	Fuhrpark	Einnahmen	20.500,00 €	34.669,01 €			
		Ausgaben	201.700,00 €	205.237,95 €	10.631,06 €	9.567,95 €	5.000,00 €
7710	Technische Dienste	Einnahmen	50.000,00 €	69.026,83 €			
		Ausgaben	97.600,00 €	74.230,56 €	42.396,27 €	38.156,64 €	30.000,00 €
						112.723,44 €	44.843,03 €