

Steuerungs- und Servicebudgets

Gemeinde- organe 1.0000* Leitung: SG 12 Hauptverwaltung	Stabs- stelle OB 1.0001* Leitung: PR OB	Amt für Innenrevision 1.0100* Leitung: AL 7	Zentrale Dienste 1.0200* Leitung: SG 12 Hauptverwaltung	Personal- stelle 1.0220* Leitung: SG 13 Personal	Justizariat 1.0230.* Leitung: SG 11 Justizariat	Finanzen 1.0300* Leitung: SG 15 Kämmerei	Stadtkasse 1.0310* Leitung: SG 16 Stadtkasse
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.0600* Leitung: SG 12 Hauptverwaltung	EDV 1.0610* Leitung: SG 14 EDV	Zentrale Beschaffung 1.0620* Leitung: SG 12 Hauptverwaltung	Archiv, Registratur 1.0630* Leitung: SG 12 Hauptverwaltung	Arbeitssicherheits- technischer Dienst 1.0800* Leitung: SG 13 Personal	Technische Dienste 1.7710* Leitung: SG 45 Technische Dienste	Gebäude- verwaltung 1.8820* Leitung: SG 42 Hochbau Gebäudemanagement	

Keine Deckung untereinander!!!

Diese Budgets bleiben weiterhin jeweils den Amtsleitungen organisatorisch zugeordnet!!!



Einrichtungsbudgets stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des Teilbudgets/Hauptbudgets.
Bei den Einrichtungsbudgets ist die Einrichtungsleitung budgetverantwortlich.



Gesonderte Unterbudgets und gesonderte Teilbudgets, stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des übergeordneten Teilbudgets/Hauptbudgets.
Im Vergleich zu den Einrichtungsbudgets gibt es keine Einrichtungsleitung, sondern die Sachgebiets- bzw. Amtsleitung sind budgetverantwortlich.

Steuerungs- und Servicebudget

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Reste Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	--	------------------	---	----------

Steuerungs- und Servicebudgets

0000 Gemeindeorgane	Ansatz	3.800,00 €	84.300,00 €			
	Soll	5.893,92 €	79.251,77 €			
	Ergebnis	2.093,62 €	5.048,23 €	6.427,67 €	1.427,67 €	5.000,00 €

0001 Stabsstelle Oberbürgermeister	Ansatz		1.100,00 €			
	Soll		-1.432,41 €			
	Ergebnis		2.532,41 €	2.279,17 €	1.779,17 €	500,00 €

0100 Amt für Innenrevision	Ansatz		3.100,00 €			
	Soll		930,95 €			
	Ergebnis		2.169,05 €	1.952,15 €	952,15 €	1.000,00 €

0200 Zentrale Dienste	Ansatz	500,00 €	120.500,00 €			
	Soll	4.944,00 €	111.079,17 €			
	Ergebnis	4.444,00 €	9.420,83 €	12.478,35 €	9.478,35 €	3.000,00 €

0220 Personalstelle	Ansatz		19.400,00 €		Deckung im Rahmen	
	Soll		33.835,97 €		der Gesamtdeckung	
	Ergebnis		-14.435,97 €	-14.435,97 €	2.435,97 €)	-12.000,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Reste Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
0300 Finanzen	Ansatz	0,00 €	34.000,00 €				
	Soll	20,00 €	32.082,30 €				
	Ergebnis	20,00 €	1.917,70 €	1.743,93 €		243,93 €	1.500,00 €
0310 Stadtkasse	Ansatz	31.000,00 €	89.800,00 €				
	Soll	28.037,27 €	80.847,67 €				
	Ergebnis	-2.962,73 €	8.952,33 €	5.390,64 €		2.390,64 €	3.000,00 €
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ansatz	1.300,00 €	97.300,00 €				
	Soll	1.982,64 €	93.356,48 €				
	Ergebnis	682,64 €	3.943,52 €	4.163,54 €		4.163,54 €	0,00 €
0610 EDV	Ansatz	18.000,00 €	148.700,00 €				
	Soll	13.729,04 €	124.464,82 €				
	Ergebnis	-4.270,96 €	24.235,18 €	17.967,80 €		17.967,80 €	0,00 €
0620 Zentrale Beschaffung	Ansatz		30.500,00 €				
	Soll		21.731,77 €				
	Ergebnis		8.768,23 €	7.891,41 €		7.891,41 €	0,00 €
0630 Archiv, Registratur	Ansatz		3.400,00 €				
	Soll		1.855,93 €				
	Ergebnis		1.544,07 €	1.389,66 €		1.389,66 €	0,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Reste Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
0800 Zentrale Beschaffung	Ansatz		16.000,00 €				
	Soll		14.367,96 €				
	Ergebnis		1.632,04 €	1.468,84 €		1.468,84 €	0,00 €
7700 Fuhrpark	Ansatz	12.300,00 €	241.300,00 €				
	Soll	22.557,93 €	227.979,37 €				
	Ergebnis	10.257,93 €	13.320,63 €	21.220,70 €		6.220,70 €	15.000,00 €
7710 Technische Dienste	Ansatz	40.000,00 €	106.750,00 €				
	Soll	52.137,69 €	66.758,49 €				
	Ergebnis	12.137,69 €	39.991,51 €	46.916,28 €		26.916,28 €	20.000,00 €
8820 Gebäudeverwaltung	Ansatz	53.200,00 €	2.801.700,00 €				
	Soll	46.947,21 €	2.688.371,84 €				
	Ergebnis	-6.252,79 €	113.328,16 €	96.367,83 €		88.367,83 €	8.000,00 €

Positiver Übertrag: 57.000,00 €
 Negativer Übertrag: -12.000,00 €
 Verzicht: 170.657,97 €