

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 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	--	----------------------------	---	----------

Steuerungs- und Servicebudgets

0000 Gemeindeorgane	Ansatz	3.800,00 €	102.600,00 €			
	Soll	3.800,00 €	101.977,30 €			
	Ergebnis	0,00 €	622,70 €	560,43 €	560,43 €	0,00 €

0001 Stabsstelle Oberbürgermeister	Ansatz		1.600,00 €			
	Soll		585,36 €			
	Ergebnis		1.014,64 €	913,18 €	913,18 €	0,00 €

0100 Amt für Innenrevision	Ansatz		4.200,00 €			
	Soll		2.990,79 €			
	Ergebnis		1.209,21 €	1.088,29 €	1.088,29 €	0,00 €

0200 Zentrale Dienste	Ansatz	500,00 €	119.000,00 €			
	Soll	177,99 €	113.786,10 €			
	Ergebnis	-322,01 €	5.213,90 €	4.402,70 €	4.402,70 €	0,00 €

0220 Personalstelle	Ansatz		69.400,00 €			
	Soll		124.077,57 €			
	Ergebnis		-54.677,57 €	-54.677,57 €	-52.677,57 €	-2.000,00 €

0230 Justizariat	Ansatz		5.400,00 €			
	Soll		322,07 €			
	Ergebnis		5.077,93 €	4.570,14 €	4.570,14 €	0,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Reste Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
0300 Finanzen	Ansatz		35.300,00 €				
	Soll		17.423,42 €				
	Ergebnis		17.876,58 €	16.088,92 €		13.088,92 €	3.000,00 €
0310 Stadtkasse	Ansatz	30.000,00 €	88.700,00 €				
	Soll	37.582,03 €	82.696,44 €				
	Ergebnis	3.241,47 €	6.003,56 €	8.320,53 €		8.320,53 €	0,00 €
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ansatz	1.200,00 €	94.900,00 €				
	Soll	1.059,25 €	90.806,50 €				
	Ergebnis	-140,75 €	4.093,50 €	3.557,48 €		3.557,48 €	0,00 €
0610 EDV	Ansatz	15.000,00 €	145.000,00 €				
	Soll	15.000,00 €	111.750,59 €				
	Ergebnis	0,00 €	33.249,41 €	29.924,47 €		29.924,47 €	0,00 €
0620 Zentrale Beschaffung	Ansatz		26.700,00 €				
	Soll		26.503,06 €				
	Ergebnis		196,94 €	177,25 €		177,25 €	0,00 €
0630 Archiv, Registratur	Ansatz		3.400,00 €				
	Soll		3.517,51 €				
	Ergebnis		-117,51 €	-117,51 €	-117,51 €		0,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Reste Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
0800 Zentrale Beschaffung	Ansatz		16.000,00 €				
	Soll		12.490,14 €				
	Ergebnis		3.509,86 €	3.158,87 €		3.158,87 €	0,00 €
7710 Technische Dienste	Ansatz	100.100,00 €	462.900,00 €				
	Soll	100.100,00 €	324.083,26 €				
	Ergebnis	0,00 €	102.816,74 €	92.535,07 €		57.535,07 €	35.000,00 €
8820 Gebäudeverwaltung	Ansatz	31.400,00 €	2.763.500,00 €				
	Soll	50.881,14 €	2.905.582,03 €				
	Ergebnis	19.481,14 €	-142.082,03 €	-122.600,89 €	-122.600,89 €		0,00 €

Positiver Übertrag:	38.000,00 €
Negativer Übertrag:	-2.000,00 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	127.297,31 €
Zu Lasten des Haushalts:	-175.395,97 €