

EDV Budgets seit Einführung

		2007		2008		2009		2010		2011	
managbar:											
Einnahmen:	<i>keine</i>										
Ausgaben:	Sachaufwand:(Wartung, Pflege, Verbrauchsmaterialien, Leitungskosten(SDSL, Telefon,..)	45.440,00 €	15,79%	48.640,00 €	16,37%	48.940,00 €	14,87%	49.380,00 €	17,27%	53.150,00	16,37%
	Fortbildung EDV-Mitarbeiter ...										
nicht managbar											
Einnahmen:	Erstattung von BauGmbH/Stadtbetriebe	55.420,00 €		56.350,00 €		60.440,00 €		65.440,00 €		59.220,00	
	VKB Innere Vverrechnungen										
Ausgaben:	Personalkosten	126.000,00 €	43,78%	126.100,00 €	42,44%	137.500,00 €	41,79%	146.700,00 €	51,31%	155.550,00	47,91%
	AKDB Kosten	86.500,00 €	30,06%	86.500,00 €	29,11%	86.500,00 €	26,29%	65.000,00 €	22,73%	65.000,00	20,02%
	Abschreibung	26.970,00 €	9,37%	32.930,00 €	11,08%	50.490,00 €	15,35%	22.450,00 €	7,85%	44.050,00	13,57%
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.880,00 €	1,00%	2.960,00 €	1,00%	5.600,00 €	1,70%	2.380,00 €	0,83%	6.890,00	2,12%
Summe Gesamtausgaben:		287.790,00 €		297.130,00 €		329.030,00 €		285.910,00 €		324.640,00 €	
Summe Einnahmen:		55.420,00 €		56.350,00 €		60.440,00 €		65.440,00 €		59.220,00 €	
Budget:		232.370,00 €		240.780,00 €		268.590,00 €		220.470,00 €		265.420,00 €	