EDV Budgets seit Einführung (mögliche Einsparungen für 2011)

		2007		**2008**		**2009**		**2010**	
managbar:									
Einnahmen:	***keine***								
Ausgaben:	Sachaufwand:(Wartung, Pflege, Verbrauchs-	45.440,00 €	**15,79%**	48.640,00 €	**16,37%**	48.940,00 €	**14,87%**	49.380,00 €	######
	materialien, Leitungskosten(SDSL, Telefon,..)								
	Fortbildung EDV-Mitarbeiter …								
nicht managbar									
Einnahmen:	Erstattung von BauGmbH/Stadtbetriebe	55.420,00 €		56.350,00 €		60.440,00 €		65.440,00 €	
	VKB Innere Vverrechnungen								
Ausgaben:	Personalkosten	126.000,00 €	**43,78%**	126.100,00 €	**42,44%**	137.500,00 €	**41,79%**	146.700,00 €	######
	AKDB Kosten	86.500,00 €	**30,06%**	86.500,00 €	**29,11%**	86.500,00 €	**26,29%**	65.000,00 €	######
	Abschreibung	26.970,00 €	**9,37%**	32.930,00 €	**11,08%**	50.490,00 €	**15,35%**	22.450,00 €	**7,85%**
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.880,00 €	**1,00%**	2.960,00 €	**1,00%**	5.600,00 €	**1,70%**	2.380,00 €	**0,83%**
Summe Gesamtausgaben:		**287.790,00 €**		**297.130,00 €**		**329.030,00 €**		**285.910,00 €**	
Summe Einnahmen:		55.420,00 €		56.350,00 €		60.440,00 €		65.440,00 €	
Budget:		**232.370,00 €**		**240.780,00 €**		**268.590,00 €**		**220.470,00 €**	

Erstellt von : Zürrlein SG 12 EDV
Erstellt am:29.09.2016