

UA.HhSt.KSt	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Prognose vorläuf. RE	Straßen- begleitgrün	Parks und Grünanlagen	Spielflächen	Gewässer	KITA's, JFH, Schulen	Sport- anlagen	Forsten und Wälder	Baumkataster, Knicks, extens. Flächen	diverse Grundstücke	Betriebshof	div. sonst. Leistungen	Fahrzeuge	A.L.V.
3.58010.41400.999	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	1.750.000,00	1.747.575,87	1.747.575,87	413.310,20	260.415,74	240.515,15	99.985,35	323.981,48	103.234,03	29.518,64	38.142,40	68.985,12	29.080,56	15.972,65		124.434,55
3.58010.43400.999	Versorgungskassen	155.000,00	154.004,83	154.004,83	37.341,75	23.528,04	21.730,07	9.033,48	29.271,08	9.326,99	2.666,95	3.446,09	6.232,67	2.627,37	1.443,10		7.357,24
3.58010.44400.999	Sozialversicherung	370.000,00	368.434,13	368.434,13	87.336,81	55.028,60	50.823,39	21.127,96	68.460,71	21.814,44	6.237,60	8.059,89	14.577,28	6.145,03	3.375,19		25.447,24
Personalkosten	Summe	2.275.000,00	2.270.014,83	2.270.014,83	537.988,76	338.972,38	313.068,60	130.146,79	421.713,27	134.375,45	38.423,19	49.648,38	89.795,07	37.852,96	20.790,94		157.239,03
3.58010.50100.999	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (soweit nicht SN)	2.000,00	1.134,11	1.134,11										1.134,11			
3.58010.51000.001	Parks und Grünanlagen	13.000,00	12.502,95	12.502,95		12.502,95											
3.58010.51000.002	Gewässer	1.500,00	248,97	248,97				248,97									
3.58010.51000.003	Wanderwege	1.500,00	1.469,61	1.469,61									1.469,61				
3.58010.51000.004	Forsten und Wälder	1.500,00	1.489,41	1.489,41							1.489,41						
3.58010.51000.005	Reitwege	500,00	290,77	290,77									290,77				
3.58010.51000.006	Bäume	3.000,00	6.486,48	6.486,48								6.486,48					
3.58010.51000.007	Ersatzpflanzen	3.000,00	6.760,10	6.760,10	6.760,10												
3.58010.51000.008	Sportanlage, Kitas, Schulen, JFH	4.000,00	5.997,58	5.997,58					5.997,58								
3.58010.51000.009	Spielflächen	100,00	7.354,65	7.354,65			7.354,65										
3.58010.51000.010	Straßenbegleitgrün	1.000,00	3.034,86	3.034,86	3.034,86												
3.58010.51000.999	Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	761,16	761,16		761,16											
Unterhaltung	Summe	31.100,00	47.530,65	47.530,65	9.794,96	13.264,11	7.354,65	248,97	5.997,58	0,00	1.489,41	6.486,48	1.760,38	1.134,11	0,00		
3.58010.52000.999	Ausstattungsstücke	4.000,00	4.225,09	4.225,09	1.075,86	677,87	626,07	260,27	843,33	268,72	76,84	99,29	179,57	75,70	41,58		
3.58010.52100.999	Maschinen und Geräte	8.000,00	7.723,23	7.723,23	1.966,61	1.239,11	1.144,42	475,75	1.541,57	491,21	140,46	181,49	328,24	138,37	76,00		
3.58010.53100.999	Miete für technisches Gerät	2.000,00	1.397,95	1.397,95	355,97	224,29	207,15	86,11	279,03	88,91	25,42	32,85	59,41	25,05	13,76		
3.58010.56200.999	Fachfortbildung	2.000,00	1.589,90	1.589,90													1.589,90
3.58010.60000.999	EDV-Aufwendungen	4.000,00	2.086,52	2.086,52													2.086,52
3.58010.62100.999	Grünabfälle	40.000,00	33.403,95	33.403,95	8.505,85	5.359,31	4.949,76	2.057,68	6.667,48	2.124,54	607,49	784,96	1.419,70	598,47	328,71		
3.58010.63700.999	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	1.310,68	1.310,68													1.310,68
3.58010.64500.999	Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen)	28.900,00	27.343,28	27.343,28													27.343,28
3.58010.65000.999	Geschäftsbedarf	2.000,00	3.110,12	3.110,12													3.110,12
3.58010.65200.999	Postgebühren	0,00	0,00	0,00													
3.58010.65400.999	Reisekosten	100,00	0,00	0,00													
3.58010.68000.999	kalk. Abschreibungen			130.283,31	34.633,01	20.046,01	18.319,49	7.204,06	23.326,43	9.022,22	2.386,92	4.652,63	6.404,86	3.168,13	1.119,54		
3.58010.68500.999	kalk. Verzinsung			21.189,92	5.632,88	3.260,38	2.979,57	1.171,70	3.793,93	1.467,42	388,22	756,73	1.041,72	515,28	182,09		
3.58010.70100.999	Arbeitsleistung AWO	0,00	0,00	0,00													
3.58010.71000.999	Zuführung Sonderrücklage Altersteilzeit	35.200,00	25.407,43	25.407,43	6.021,51	3.793,99	3.504,06	1.456,68	4.720,08	1.504,01	430,06	555,70	1.005,04	423,67	232,71		1.759,92
Sachkosten	Summe	126.300,00	107.598,15	259.071,38	58.191,69	34.600,96	31.730,52	12.712,25	41.171,85	14.967,03	4.055,40	7.063,64	10.438,55	4.944,67	1.994,38	0,00	37.200,42
3.58010.67911.999	Verwaltungsleistungen d. FB V	65.900,00	62.001,03	62.001,03													62.001,03
3.58010.67929.999	Leistungen des Tischlers	7.500,00	312,40	312,40													312,40
3.58010.67934.999	Leistungen Straßenunterhaltung	0,00	1.348,00	1.348,00		887,50			35,00					14,50	411,00		
3.58010.67935.999	Straßenreinigung und Winterdienst	500,00	0,00	0,00													
3.58010.67936.999	Leistungen Hochbau	0,00	0,00	0,00													
3.58010.67937.999	Leistungen Abwasser	4.000,00	1.543,00	1.543,00		98,00		98,00					1.347,00				
3.58010.67938.999	Leistungen Abfall	3.000,00	6.839,50	6.839,50	1.741,58	1.097,32	1.013,47	421,31	1.365,17	435,00	124,38	160,72	290,69	122,54	67,30		
3.58010.67939.999	Leistungen d. Betriebshofes	490.000,00	3.059,00	3.059,00												3.059,00	
3.58010.67951.999	nicht umgelegte Leistungen			597.346,02												485.820,70	111.525,32
3.58010.67951.999	Stromkosten	0,00	0,00	0,00													
3.58010.67954.999	Raumnutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00													
3.58010.67980.999	Serviceleistung FB 01	260.200,00	229.299,61	229.299,61													229.299,61
3.58010.67990.999	Steuerungsleistungen	49.000,00	108.889,15	108.889,15													108.889,15
3.58010.67995.999	Steuerungsleistung Fachbereich	0,00	0,00	0,00													
3.58010.67999.999	Steuerungsleistungen (nicht gebührenfähig)	79.400,00	0,00	0,00													
Innere Verrechnungen	Summe	959.500,00	413.291,69	1.010.637,71	1.741,58	2.082,82	1.013,47	519,31	1.400,17	435,00	124,38	160,72	1.637,69	137,04	478,30	488.879,70	512.027,51
direkte Kosten	Summe	3.391.900,00	2.838.435,32	3.587.254,57	607.716,99	388.920,28	353.167,24	143.627,32	470.282,88	149.777,49	44.092,39	63.359,22	103.631,69	44.068,79	23.263,62	488.879,70	706.466,96
Umlagekosten	A.L.V.				142.319,28	89.671,59	82.819,02	34.428,97	111.559,82	35.547,62	10.164,45	13.133,96	23.754,34	10.013,60	5.500,02		
	Fahrzeuge				129.958,13	75.221,37	68.742,71	27.032,75	87.530,93	33.855,29	8.956,77	17.458,70	24.033,83	11.888,21	4.200,99		
Gesamtkosten	nach Umlage				879.994,41	553.813,25	504.728,97	205.089,04	669.373,64	219.180,39	63.213,61	93.951,88	151.419,87	65.970,60	32.964,63	-488.879,70	-558.912,68
3.58010.15700.999	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-5.000,00	-9.862,06	-8.122,26		-277,75		-1.152,50		-331,50	-318,00	-643,78	-2.811,00		-2.216,25		-371,48
3.58010.15710.999	Versicherungsentschädigungen	-100,00	0,00	0,00													
3.58010.16800.999	Kostensätze von Dritten	-1.000,00	-5.250,00	-5.250,00	-4.450,00												-800,00
3.58010.16933.999	Leistungen Grünflächen	-2.040.500,00	-2.975.765,74	-2.975.765,74	-720.299,57	-464.379,78	-410.578,18	-160.072,70	-548.005,95	-176.866,35	-52.096,46	-82.764,71	-120.774,36	-69.867,19	-25.897,22		-144.163,27
3.58010.16953.999	Nutzung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00													
3.58010.26800.999	Entnahme Sonderrücklage Altersteilzeit	-14.500,00	-32.042,69	-32.042,69	-7.594,05	-4.784,81	-4.419,16	-1.837,10	-5.952,75	-1.896,79	-542,37	-700,82	-1.267,51	-534,32	-293,48		-2.219,53
Einnahmen	Summe	-2.061.100,00	-3.022.920,49	-3.021.180,69	-732.343,62	-469.442,34	-414.997,34	-163.062,30	-553.958,70	-179.094,64	-52.956,83	-84.109,31	-124.852,87	-70.401,51	-28.406,95	0,00	-147.554,28
Betriebsergebnis		1.330.800,00	-184.485,17	566.073,88	147.650,79	84.370,91	89.731,63	42.026,74	115.414,94	40.085,75	10.256,78	9.842,58	26.566,99	-4.430,91	4.557,68	0,00	0,00