

UA.HhSt.KSt	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Prognose vorläuf. RE	Gemeinde- straßen	Landes- straßen	Kreis- straßen	Bundes- straßen	Parkplätze	Verbindungs- wege	Versick.- mulden	Schilder- Werkstatt	Betriebshof	Brücken	sonstige Dienste	Fahrzeuge	A.L.V.
3.58020.41400.999	Entgelt für tariflich Beschäftigte	683.000,00	673.288,98	673.288,98	345.707,47	40.860,28	70.888,62	20.095,56	16.885,71	11.950,69	6.451,07	22.249,41	46.642,20	2.185,21	16.430,89		72.941,86
3.58020.43400.999	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	64.400,00	60.522,81	60.522,81	31.928,17	3.773,69	6.546,99	1.855,95	1.559,50	1.103,72	595,80	2.054,87	4.307,69	201,82	1.517,49		5.077,13
3.58020.44400.999	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	153.100,00	144.832,65	144.832,65	74.286,66	8.780,18	15.232,76	4.318,19	3.628,45	2.568,00	1.386,23	4.781,02	10.022,62	469,56	3.530,72		15.828,26
Personalkosten	Summe	900.500,00	878.644,44	878.644,44	451.922,30	53.414,16	92.668,37	26.269,71	22.073,66	15.622,41	8.433,09	29.085,29	60.972,50	2.856,59	21.479,11		93.847,25
3.58020.52000.999	Ausstattungsstücke	2.000,00	2.039,05	2.039,05	1.174,18	138,78	240,77	68,25	57,35	40,59	21,91	75,57	158,42	7,42	55,81		
3.58020.52100.999	Maschinen und Geräte	3.000,00	1.175,50	1.175,50	676,91	80,01	138,80	39,35	33,06	23,40	12,63	43,57	91,33	4,28	32,17		
3.58020.53100.999	Miete für technisches Gerät	100,00	0,00	0,00													
3.58020.54100.999	Grundstücksversicherungen	300,00	285,92	285,92													285,92
3.58020.54500.999	Grundstücksbewirtschaftung (soweit nicht SN)	100,00	0,00	0,00													0,00
3.58020.56200.999	Fachfortbildung	300,00	315,35	315,35													315,35
3.58020.62000.999	Unterhaltung Straßen- und Wegenetz	52.000,00	53.908,79	53.908,79	36.647,20	4.328,88	7.514,89	2.129,40	1.789,77	1.266,86				231,81			
3.58020.62800.999	Entsorgungskosten	8.000,00	1.229,54	1.229,54	835,84	98,73	171,40	48,57	40,82	28,89				5,29			
3.58020.63700.999	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	52,87	52,87													52,87
3.58020.64500.999	Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen)	5.500,00	5.488,14	5.488,14													5.488,14
3.58020.65000.999	Geschäftsbedarf	500,00	1.189,24	1.189,24													1.189,24
3.58020.65200.999	Postgebühren	0,00	0,00	0,00													0,00
3.58020.65400.999	Reisekosten	100,00	0,00	0,00													0,00
3.58020.68000.999	kalk. Abschreibungen			41.356,15	24.463,12	3.349,88	5.208,71	1.496,84	1.444,37	759,99	294,48	19,29	2.925,52	182,60	1.211,36		
3.58020.68500.999	kalk. Verzinsung			10.369,08	6.133,55	839,90	1.305,96	375,30	362,14	190,55	73,83	4,84	733,50	45,78	303,72		
3.58020.84100.999	Zuführung zur Sonderrücklage Altersteilzeit	4.100,00	36.485,94	36.485,94	18.766,19	2.218,04	3.848,08	1.090,86	916,61	648,72	350,19	1.207,77	2.531,90	118,62	891,93		3.897,03
Sachkosten	Summe	76.100,00	102.170,34	153.895,57	88.696,98	11.054,21	18.428,60	5.248,55	4.644,13	2.959,01	753,04	1.351,03	6.440,67	595,80	2.494,98	0,00	11.228,55
3.58020.67911.999	Verwaltungsleistungen d. FB V	70.900,00	60.847,71	60.847,71													60.847,71
3.58020.67929.999	Leistungen des Tischlers	0,00	0,00	0,00													
3.58020.67933.999	Leistungen Grünflächen	0,00	0,00	0,00													
3.58020.67935.999	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00													
3.58020.67937.999	Leistungen Abwasser	0,00	0,00	0,00													
3.58020.67938.999	Leistungen Abfall	0,00	21.834,32	21.834,32	14.842,97	1.753,30	3.043,70	862,46	724,90	513,11				93,89			
3.58020.67939.999	Leistungen d. Betriebshofes	260.000,00	285,00	285,00													
3.58020.67942.999	nicht umgelegte Leistungen			255.794,60													
3.58020.67942.999	Personalkostenersatzung	0,00	0,00	0,00													
3.58020.67951.999	Stromkosten	0,00	0,00	0,00													
3.58020.67980.999	Serviceleistung FB 01	96.400,00	105.277,58	105.277,58													105.277,58
3.58020.67990.999	Steuerungsleistungen	18.900,00	47.561,58	47.561,58													47.561,58
3.58020.67995.999	Steuerungsleistung Fachbereich	0,00	0,00	0,00													
3.58020.67999.999	Steuerungsleistungen (nicht gebührenfähig)	30.700,00	0,00	0,00													
Innere Verrechnungen	Summe	476.900,00	235.806,19	491.600,79	14.842,97	1.753,30	3.043,70	862,46	724,90	513,11	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00	215.997,96	253.768,51
direkte Kosten	Summe	1.453.500,00	1.216.620,97	1.524.140,80	555.462,25	66.221,66	114.140,67	32.380,72	27.442,69	19.094,52	9.186,14	30.436,33	67.413,17	3.546,28	23.974,09	215.997,96	358.844,31
Umlagekosten	A.L.V.				140.891,72	16.652,45	28.890,38	8.189,87	6.881,70	4.870,46	2.629,11	9.067,66	19.008,84	890,57	6.696,35		
	Fahrzeuge				127.767,77	17.495,99	27.204,42	7.817,79	7.543,76	3.969,34	1.538,04	100,74	15.279,61	953,72	6.326,77		
Gesamtkosten	nach Umlage				824.121,75	100.370,11	170.235,47	48.388,37	41.868,16	27.934,32	13.353,28	39.604,73	101.701,63	5.390,57	36.997,20	-215.997,96	-244.669,10
3.58020.15700.999	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.000,00	-8.279,04	-8.279,04	-1.089,51		-308,60	-305,00					-227,68		-5.006,75		-1.341,50
3.58020.15710.999	Versicherungsentschädigungen	-100,00	0,00	0,00													
3.58020.16800.999	Kostenersatz von Dritten	-100,00	0,00	0,00													
3.58020.16934.999	Leistungen Straßenunterhaltung	-1.056.500,00	-1.101.100,06	-1.101.100,06	-553.839,97	-70.788,38	-115.394,56	-31.630,17	-26.849,60	-19.638,43	-8.857,50	-37.398,93	-93.969,79	-3.322,00	-26.858,75		-112.551,98
3.58020.16942.999	Personalkostenersatzung	0,00	0,00	0,00													
3.58020.16953.999	Nutzung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00													
3.58020.26800.999	Entnahme Sonderrücklage Altersteilzeit	0,00	-2.637,68	-2.637,68	-1.356,67	-160,35	-278,19	-78,86	-66,26	-46,90	-25,32	-87,31	-183,04	-8,58	-64,48		-281,73
Einnahmen	Summe	-1.057.700,00	-1.112.016,78	-1.112.016,78	-556.286,15	-70.948,73	-115.981,35	-32.014,03	-26.915,86	-19.685,33	-8.882,82	-37.486,24	-94.380,51	-3.330,58	-31.929,98	0,00	-114.175,21
Betriebsergebnis		395.800,00	104.604,19	412.124,02	267.835,60	29.421,38	54.254,12	16.374,34	14.952,29	8.248,99	4.470,47	2.118,49	7.321,12	2.060,00	5.067,22	0,00	0,00