

U-Amtsbudget-Nr.: 66300

Anlage 1
Straßenreinigung - Verrechnung
Straßenbetrieb

HH-Ansatz 2006	HH-Ansatz 2005	RE 2005
-------------------	-------------------	------------

Glieder. Grupp. Grp.Erg. Bezeichnung

Einnahmen

6755	1128	0000	Reinigungsgebühren	1.406.470,00	1.406.470,00	1.365.786,12
6755	1129	0000	Sinkkastenreinigungsgebühren	0,00	45.300,00	0,00
6755	1130	0000	Entgelte für Hunde-Sets -Dog-Parat-	0,00	0,00	0,00
6755	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	53.500,00	53.500,00	45.116,80
6755	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
6755	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00
6755	1525	0000	Vermischte Einnahmen	20.000,00	20.000,00	36.495,48
6755	1598	0000	Budgetüberschuss Vorjahr	0,00	0,00	0,00
6755	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	114.000,00	0,00
6755	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	3.540,00	3.540,00	8.240,26
6755	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:				1.483.510,00 €	1.642.810,00 €	1.455.638,66 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6755	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
6755	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
6755	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	751.236,00	92.151,00	85.997,43
6755	4150	0000	Löhne an Arbeiter	0,00	656.950,00	639.087,04
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00
6755	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00

Glieder. Grupp. Grp.Erg.		Bezeichnung	HH-Ansatz		RE	
			2006	2005	2005	
6755	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
6755	4250	0000	Versorgung - Arbeiter	0,00	0,00	0,00
6755	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	61.783,00	7.109,00	6.681,31
6755	4350	0000	ZVK - Arbeiter	0,00	49.820,00	50.119,92
6755	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	161.872,00	18.295,00	17.465,29
6755	4450	0000	Sozialvers. - Arbeiter	0,00	143.800,00	135.821,45
6755	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
6755	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):				974.891,00 €	968.125,00 €	935.172,44 €

**Glieder. Grupp. Grp.Erg.
Sachaufwendungen (5/6)**

Bezeichnung

		HH-Ansatz	HH-Ansatz	RE		
		2006	2005	2005		
6755	5124	0000	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
6755	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	260,00	260,00	0,00
6755	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	20.000,00	20.000,00	918,01
6755	5208	0000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	270,00	270,00	604,05
6755	5230	0000	Wartung und Unterhalt des "Dog-Parat"	0,00	0,00	0,00
6755	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	19.260,00	9.960,00	9.960,00
6755	5400	0000	Bewirtschaftung von Grund- stücken, baulichen Anlagen usw.	5.110,00	5.110,00	0,00
6755	5403	0000	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00
6755	5404	0000	Eigenreinigung/Sachbedarf	0,00	0,00	0,00
6755	5406	0000	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00
6755	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	90.000,00	100.000,00	58.765,04
6755	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	4.200,00	4.200,00	5.566,40
6755	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	40.000,00	50.000,00	41.025,07
6755	5602	0000	Kleidergeld	50,00	50,00	72,00
6755	5603	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	3.500,00	3.777,29
6755	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.200,00	1.200,00	0,00
6755	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	1.880,00	3.090,00	3.090,00
6755	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	1.760,00	1.320,00	1.320,00
6755	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1.680,00	2.510,00	2.510,00
6755	5701	0000	Betriebsmittel (Sonst.)	3.000,00	3.000,00	0,00
6755	5720	0000	Kehrichtentsorgung	135.000,00	135.000,00	110.747,45
6755	6330	0000	Anschaffung von Hundesets -Dog-Parat-	0,00	0,00	0,00
6755	6430	0000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	460,00	460,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	200,00	0,00
6755	6520	0000	Fernsprechgebühren	3.320,00	3.320,00	4.701,96
6755	6521	0000	Postgebühren etc.	360,00	360,00	200,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	0,00	0,00	0,00
6755	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendungen	0,00	0,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	210,00	210,00	249,35
6755	6725	0000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	50.000,00	50.000,00	0,00
6755	6790	0000	Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	133.830,00	129.930,00	129.930,00
6755	6795	0000	Beitragsätze (GUV/KAV)	5.270,00	5.270,00	5.270,00

Glieder. Grupp. Grp.Erg.		Bezeichnung	HH-Ansatz 2006	HH-Ansatz 2005	RE 2005
6755	6799	0000 Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00
6755	6800	0000 Kalkulatorische Kosten: Abschreibungen	46.410,00	46.410,00	26.114,00
6755	6850	0000 Kalkulatorische Kosten: Verzinsung des Anlagekapitals	45.050,00	45.050,00	35.194,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):			612.780,00 €	621.180,00 €	440.014,62 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8485	0000 Budgetkürzung	-1.692,00	-1.692,00	0,00
6755	8485	1000 Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
6755	8988	0000 Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
6755	8990	0000 Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):			-1.692,00 €	-1.692,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.483.510,00 €	1.642.810,00 €	1.455.638,66 €
Summe Ausgaben:	1.585.979,00 €	1.587.613,00 €	1.375.187,06 €
Budget:	-102.469,00 €	55.197,00 €	80.451,60 €