

Basisaufgaben

				<u>Ergebnishaushalt</u>				<u>Finanzhaushalt</u>			
Erträge /Einzahlungen				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1 Umlagen				165.600	153.500	155.500	157.400	165.600	153.500	155.500	157.400
Aufwendungen/Auszahlungen											
2 Personalkosten	Geschäftsführer	1 Stelle	Bruttogehalt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Assistent	0,5 Stelle	Bruttogehalt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Geschäftsführer	1 Stelle	Personalnebenkosten	18.000	18.400	18.800	19.200	18.000	18.400	18.800	19.200
5	Assistent	0,5 Stelle	Personalnebenkosten	4.500	4.600	4.700	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
6 Raumkosten (8,50 €/qm-Internet)				10.200	10.500	10.800	11.100	10.200	10.500	10.800	11.100
7 Raumnebenkosten (2,50€/qm Internet)				3.000	3.100	3.200	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
8 Leasingkosten PKW				3.600	3.700	3.800	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
9 Fahrzeugunterhaltung (500 km/Monat a 0,30€/km)				1.800	1.900	2.000	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
10 Marketing/Veranstaltungen/Repräsentationen				6.000	6.200	6.400	6.600	6.000	6.200	6.400	6.600
11 Bürosachkosten lt. Gutachten				20.000	20.400	20.900	21.400	20.000	20.400	20.900	21.400
12 Zwischensumme(Nr. 6-11)				44.600	45.800	47.100	48.400	44.600	45.800	47.100	48.400
13 UST (Nr. 6-11)				8.500	8.700	8.900	9.000	8.500	8.700	8.900	9.000
14 Abschreibungen				4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
15 investive Auszahlungen				0	0	0	0	11.000	0	0	0
16 Gesamt (12-15)				154.600	153.500	155.500	157.400	161.600	152.500	154.500	156.400
<u>17 Ergebnis</u>				<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Infrastrukturaufgabe Mobilität

				<u>Ergebnishaushalt</u>				<u>Finanzhaushalt</u>			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1 Zuweisungen des Landes				37.500				37.500			
2 Umlagen				17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				50.000				50.000			
4 Geschäftsaufwendungen				5.000	17.500	17.500	17.500	5.000	17.500	17.500	17.500
5 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0