

**Kostengegenüberstellung Plankosten - Istkosten - Budgetansatz - Deckung / offen  
Winterdienst 2018 / 2019**

Kostenart	Istkosten Stand: 31.03.2019	Budgetansatz	Deckung / offen
<b>Personalkosten</b>	<b>1.460.000 €</b>	Allgemeiner Personal- kostenansatz	Über Budget einschliess- lich der Einsatzkosten von SUN
<b>Sachkosten Winterdienst, Fahrzeug- und Gerätekosten</b>	917.000 €	1.760.000 €	127.000 €
<b>Sachkosten Winterdienst, Streustoffe (Beschaffung, Lagerung, Logistik)</b>	537.000 €		
<b>Sachkosten Winterdienst, Fremdvergaben</b>	132.000 €		
<b>Sachkosten Winterdienst, Vergütungen staatl. Bauamt, DB-AG</b>	47.000 €		
<b>Beseitigung Frostschäden an Gehwegen (provisorisch)</b>	37.000 €	400.000 €	-700.000 €
<b>Beseitigung Frostschäden an Fahrbahnen (provisorisch)</b>	137.000 €		
<b>Beseitigung Frostschäden an Gehwegen (endgültig, Plan)</b>	163.000 €		
<b>Beseitigung Frostschäden an Fahrbahnen (endgültig, Plan)</b>	763.000 €		
<b>Summe Sachkosten Winterdienst und Beseitigung Frostschäden (ohne Personalkosten)</b>	<b>2.733.000 €</b>	<b>2.160.000 €</b>	<b>-573.000 €</b>

Anmerkung zu Budgetansatz "Beseitigung Frostschäden": ca. 5% des Budgetansatzes 2018 "Straßenunterhalt"

Anmerkung zu Budgetansatz "Sachkosten Winterdienst":

Wirtschaftsplan 2018 Planansatz "Unterhalt Winterdienst" Anteil Nov. - Dez : 480.000.-

Wirtschaftsplan 2019 Planansatz "Unterhalt Winterdienst" Anteil Jan. - Mrz.: 1.280.000.-