

Kostenartenvergleich UA 77000 (alle Werte in EUR)			2 0 0 6	2 0 0 5	2 0 0 4	2 0 0 3	2 0 0 2	2 0 0 1
41400	Personalkosten Angestellte		84.660,30	83.756,32	85.112,07	137.730,00	163.107,08	155.759,58
41500	Personalkosten Arbeiter inkl. Verrechnungen		461.372,27	408.016,80	445.181,04	423.376,00	447.604,14	431.774,06
84100	Zuführung zur Sonderrücklage Altersteilzeit		6.465,69	7.056,26				
67934	Leistungen Straßenunterhaltung (Personalkostenerstattung)		0,00	0,00	0,00	13.088,00	5.599,81	0,00
67937	Leistungen Abwasser (Personalkostenerstattung)		0,00	0,00	0,00	609,00	694,68	0,00
1	Personalkosten		552.498,26	498.829,38	530.293,11	574.803,00	617.005,71	587.533,64
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (soweit nicht SN)		80.369,00	55.025,95	57.245,74	118.962,00	73.794,13	127.870,43
50200	Grundstücksunterhaltung (Tiefbauten)		0,00	214,34	208,80	129,00	1.653,19	10.702,82
2	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		80.369,00	55.240,29	57.454,54	119.091,00	75.447,32	138.573,25
52100	Maschinen, Geräte		13.758,37	2.432,17	5.234,78	6.105,00	13.388,60	12.393,44
53100	Miete für technisches Gerät		11.259,70	10.894,53	3.982,58	4.788,00	550,09	1.173,68
3	Maschinen, Geräte		25.018,07	13.326,70	9.217,36	10.893,00	13.938,69	13.567,12
54500	Grundstücksbewirtschaftung (soweit nicht SN)		75.848,79	73.087,10	62.926,48	3.316,00	3.311,76	61.784,48
54510	Energiekosten		127.416,00	100.095,26	132.056,63	315.290,00	210.312,39	33.153,72
4	Grundstücksbewirtschaftung		203.264,79	173.182,36	194.983,11	318.606,00	213.624,15	94.938,20
55000	Wartung und Betrieb von Fahrzeugen		1.021.831,21	979.297,47	909.341,02	804.484,00	863.228,58	875.523,01
55300	Fahrzeugversicherungen		57.402,63	62.448,07	44.242,10	53.294,00	42.090,02	41.726,69
5	Fahrzeugkosten		1.079.233,84	1.041.745,54	953.583,12	857.778,00	905.318,60	917.249,70
6	Schutzkleidung		75.951,53	68.398,37	63.600,19	66.972,00	59.987,02	69.668,87
52000	Ausstattungsstücke		12.319,55	9.944,53	12.371,78	8.024,00	9.396,20	11.225,05
56200	Fachfortbildung		1.756,40	1.079,44	552,39	4.971,00	7.150,92	7.560,23
60000	EDV-Aufwendungen		11.872,49	14.149,16	13.164,09	12.986,00	1.192,71	199,05
62000	Material Tischler		12.391,72	9.902,71				
64500	Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen)		6.090,37	5.496,89	6.073,76	5.357,00	3.169,86	2.843,76
65000	Geschäftsbedarf		970,79	2.647,92	2.018,35	3.166,00	2.129,08	2.790,61
65200	Postgebühren		5.016,00	5.016,00	6.033,17	6.362,00	5.874,00	6.476,94
65210	Gebühren für Medien und Kommunikation		21.568,93	22.067,41	19.141,32	24.997,00	13.110,33	26.936,18
65400	Reisekosten		462,95	0,00	86,80	1.124,00	1.276,46	611,99
65500	Gutachterkosten		2.721,64					
7	Sonstige Kosten		75.170,84	70.304,06	59.441,66	66.987,00	43.299,56	58.643,81
67911	Verwaltungsleistungen d. FB V		78.299,51	41.150,99	55.531,00	27.381,00	28.890,73	25.418,70
67929	Leistungen des Tischlers FD 06		8.237,46	342,00	8.846,42	0,00	8.071,07	0,00
67931	Leistungen der Berufsfeuerwehr		776,00	134,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00
67933	Leistungen Grünflächen		1.709,38	3.969,72	8.126,26	20.909,00	0,00	9.242,21
67934	Leistungen Straßenunterhaltung		12.162,32	4.534,00	3.170,00	25.167,06	0,00	30.145,51
67936	Leistungen Hochbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412,47
67937	Leistungen Abwasser		0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	18.686,47
67938	Grundstücksbewirtschaftung		0,00	0,00	0,00	17.426,00	0,00	31.683,51
67940	Leistungen d. Monteurwerkstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,16
67980	Serviceleistung FB 01		51.556,57	71.487,58	75.692,11	99.460,00	99.460,22	82.330,26
67990	Steuerungsleistung ZSD		17.402,25	23.145,53	18.422,59	63.788,00	63.788,37	57.227,15
67995	Steuerungsleistung Fachbereich		5.570,38	0,00	0,00	0,00	683,02	14.701,81
67999	Steuerungsleistungen (nicht gebührenfähig)							
8	Verwaltungskostenerstattungen		175.713,87	145.204,82	169.788,38	255.445,06	200.893,41	289.819,25
68000	Abschreibungen		166.362,16	167.912,46	161.676,28	167.694,20	156.985,43	157.372,06
68500	Verzinsung des Anlagekapitals		148.574,08	156.139,26	186.623,42	191.290,66	168.486,86	212.888,65
9	Kalkulatorische Kosten		314.936,24	324.051,72	348.299,70	358.984,86	325.472,29	370.260,71
	Summe der Kosten vor Auflösung		2.582.156,44	2.390.283,24	2.386.661,17	2.629.559,92	2.454.986,75	2.540.254,55
10	Erlöse des Betriebshofes							
11700	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		0,00	0,00	29.574,07			
13100	Entgelte für Tischlereiarbeiten		3.362,73	1.848,69	522,22			
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		179,50	20,00	0,00			
16929	Leistungen Tischler		87.074,19	54.146,07	32.124,30			
16939	Leistungen d. Betriebshofes		63.137,75	0,00	0,00			
16942	Personalkostenerstattung		0,00	0,00	0,00			
	Summe der abzusetzenden Erlöse		153.754,17	56.014,76	62.220,59			
	Summe der Kosten zur Umlage		2.428.402,27	2.334.268,48	2.324.440,58	2.629.559,92	2.454.986,75	2.540.254,55