

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