

| Kostenartenvergleich UA 77000 (alle Werte in EUR) |       |                                                                   | 2 0 0 7             | 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 A.L.V.                                             | 83.949,85           | 84.660,30           | 83.756,32           | 85.112,07           | 137.730,00          | 163.107,08          | 155.759,58          |
|                                                   | 41500 | Personalkosten Beschäftigte inkl. Verrechnungen                   | 425.028,53          | 461.372,27          | 408.016,80          | 445.181,04          | 423.376,00          | 447.604,14          | 431.774,06          |
|                                                   | 84100 | Zuführung zur Sonderrücklage Altersteilzeit                       | 16.074,93           | 6.465,69            | 7.056,26            |                     |                     |                     |                     |
|                                                   | 67934 | Leistungen Straßenunterhaltung (Personalkostenerstattung)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.088,00           | 5.599,81            | 0,00                |
|                                                   | 67937 | Leistungen Abwasser (Personalkostenerstattung)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 609,00              | 694,68              | 0,00                |
| 1                                                 |       | <b>Personalkosten</b>                                             | <b>525.053,31</b>   | <b>552.498,26</b>   | <b>498.829,38</b>   | <b>530.293,11</b>   | <b>574.803,00</b>   | <b>617.005,71</b>   | <b>587.533,64</b>   |
|                                                   | 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (soweit nicht SN)            | 67.309,93           | 80.369,00           | 55.025,95           | 57.245,74           | 118.962,00          | 73.794,13           | 127.870,43          |
|                                                   | 50200 | Grundstücksunterhaltung (Tiefbauten)                              | 0,00                | 0,00                | 214,34              | 208,80              | 129,00              | 1.653,19            | 10.702,82           |
| 2                                                 |       | <b>Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>                       | <b>67.309,93</b>    | <b>80.369,00</b>    | <b>55.240,29</b>    | <b>57.454,54</b>    | <b>119.091,00</b>   | <b>75.447,32</b>    | <b>138.573,25</b>   |
|                                                   | 52100 | Maschinen, Geräte                                                 | 2.456,59            | 13.758,37           | 2.432,17            | 5.234,78            | 6.105,00            | 13.388,60           | 12.393,44           |
|                                                   | 53100 | Miete für technisches Gerät                                       | 7.510,44            | 11.259,70           | 10.894,53           | 3.982,58            | 4.788,00            | 550,09              | 1.173,68            |
| 3                                                 |       | <b>Maschinen, Geräte</b>                                          | <b>9.967,03</b>     | <b>25.018,07</b>    | <b>13.326,70</b>    | <b>9.217,36</b>     | <b>10.893,00</b>    | <b>13.938,69</b>    | <b>13.567,12</b>    |
|                                                   | 54500 | Grundstücksbewirtschaftung (soweit nicht SN)                      | 72.636,84           | 75.848,79           | 73.087,10           | 62.926,48           | 3.316,00            | 3.311,76            | 61.784,48           |
|                                                   | 54510 | Energiekosten                                                     | 127.803,18          | 127.416,00          | 100.095,26          | 132.056,63          | 315.290,00          | 210.312,39          | 33.153,72           |
| 4                                                 |       | <b>Grundstücksbewirtschaftung</b>                                 | <b>200.440,02</b>   | <b>203.264,79</b>   | <b>173.182,36</b>   | <b>194.983,11</b>   | <b>318.606,00</b>   | <b>213.624,15</b>   | <b>94.938,20</b>    |
|                                                   | 55000 | Wartung und Betrieb von Fahrzeugen                                | 1.128.209,30        | 1.021.831,21        | 979.297,47          | 909.341,02          | 804.484,00          | 863.228,58          | 875.523,01          |
|                                                   | 55300 | Fahrzeugversicherungen                                            | 59.197,46           | 57.402,63           | 62.448,07           | 44.242,10           | 53.294,00           | 42.090,02           | 41.726,69           |
| 5                                                 |       | <b>Fahrzeugkosten</b>                                             | <b>1.187.406,76</b> | <b>1.079.233,84</b> | <b>1.041.745,54</b> | <b>953.583,12</b>   | <b>857.778,00</b>   | <b>905.318,60</b>   | <b>917.249,70</b>   |
| 6                                                 |       | <b>Schutzkleidung</b>                                             | <b>74.207,56</b>    | <b>75.951,53</b>    | <b>68.398,37</b>    | <b>63.600,19</b>    | <b>66.972,00</b>    | <b>59.987,02</b>    | <b>69.668,87</b>    |
|                                                   | 52000 | Ausstattungsstücke                                                | 7.045,61            | 12.319,55           | 9.944,53            | 12.371,78           | 8.024,00            | 9.396,20            | 11.225,05           |
|                                                   | 56200 | Fachfortbildung                                                   | -138,05             | 1.756,40            | 1.079,44            | 552,39              | 4.971,00            | 7.150,92            | 7.560,23            |
|                                                   | 60000 | EDV-Aufwendungen                                                  | 12.021,73           | 11.872,49           | 14.149,16           | 13.164,09           | 12.986,00           | 1.192,71            | 199,05              |
|                                                   | 62000 | Material Tischler                                                 | 11.770,59           | 12.391,72           | 9.902,71            |                     |                     |                     |                     |
|                                                   | 64500 | Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen) | 6.708,33            | 6.090,37            | 5.496,89            | 6.073,76            | 5.357,00            | 3.169,86            | 2.843,76            |
|                                                   | 65000 | Geschäftsbedarf                                                   | 4.040,54            | 970,79              | 2.647,92            | 2.018,35            | 3.166,00            | 2.129,08            | 2.790,61            |
|                                                   | 65200 | Postgebühren                                                      | 0,00                | 5.016,00            | 5.016,00            | 6.033,17            | 6.362,00            | 5.874,00            | 6.476,94            |
|                                                   | 65210 | Gebühren für Medien und Kommunikation                             | 508,73              | 21.568,93           | 22.067,41           | 19.141,32           | 24.997,00           | 13.110,33           | 26.936,18           |
|                                                   | 65400 | Reisekosten                                                       | 84,70               | 462,95              | 0,00                | 86,80               | 1.124,00            | 1.276,46            | 611,99              |
|                                                   | 65500 | Gutachterkosten                                                   | 0,00                | 2.721,64            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7                                                 |       | <b>Sonstige Kosten</b>                                            | <b>42.042,18</b>    | <b>75.170,84</b>    | <b>70.304,06</b>    | <b>59.441,66</b>    | <b>66.987,00</b>    | <b>43.299,56</b>    | <b>58.643,81</b>    |
|                                                   | 67911 | Verwaltungsleistungen d. FB V                                     | 80.426,88           | 78.299,51           | 41.150,99           | 55.531,00           | 27.381,00           | 28.890,73           | 25.418,70           |
|                                                   | 67929 | Leistungen des Tischlers FD 06                                    | 659,31              | 8.237,46            | 342,00              | 8.846,42            | 0,00                | 8.071,07            | 0,00                |
|                                                   | 67931 | Leistungen der Berufsfeuerwehr                                    | 0,00                | 776,00              | 134,00              | 0,00                | 1.314,00            | 0,00                | 0,00                |
|                                                   | 67933 | Leistungen Grünflächen                                            | 11.239,22           | 1.709,38            | 3.969,72            | 8.126,26            | 20.909,00           | 0,00                | 9.242,21            |
|                                                   | 67934 | Leistungen Straßenunterhaltung                                    | 2.995,00            | 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                | 0,00                | 16.412,47           |
|                                                   | 67937 | Leistungen Abwasser                                               | 245,00              | 0,00                | 441,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.686,47           |
|                                                   | 67938 | Grundstücksbewirtschaftung                                        | 0,00                | 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                | 0,00                | 3.971,16            |
|                                                   | 67980 | Serviceleistung FB 01                                             | 68.160,96           | 51.556,57           | 71.487,58           | 75.692,11           | 99.460,00           | 99.460,22           | 82.330,26           |
|                                                   | 67990 | Steuerungsleistung ZSD                                            | 50.464,72           | 17.402,25           | 23.145,53           | 18.422,59           | 63.788,00           | 63.788,37           | 57.227,15           |
|                                                   | 67995 | Steuerungsleistung Fachbereich                                    | 0,00                | 5.570,38            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 683,02              | 14.701,81           |
|                                                   | 67999 | Steuerungsleistungen (nicht gebührenfähig)                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8                                                 |       | <b>Verwaltungskostenerstattungen</b>                              | <b>214.191,09</b>   | <b>175.713,87</b>   | <b>145.204,82</b>   | <b>169.788,38</b>   | <b>255.445,06</b>   | <b>200.893,41</b>   | <b>289.819,25</b>   |
|                                                   | 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                                                 |       | <b>Kalkulatorische Kosten</b>                                     | <b>313.946,70</b>   | <b>314.936,24</b>   | <b>324.051,72</b>   | <b>348.299,70</b>   | <b>358.984,86</b>   | <b>325.472,29</b>   | <b>370.260,71</b>   |
|                                                   |       | <b>Summe der Kosten vor Auflösung</b>                             | <b>2.634.564,58</b> | <b>2.582.156,44</b> | <b>2.390.283,24</b> | <b>2.386.661,17</b> | <b>2.629.559,92</b> | <b>2.454.986,75</b> | <b>2.540.254,55</b> |
| 10                                                |       | <b>Erlöse des Betriebshofes</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                   | 11700 | Entgelte für ausgeführte Arbeiten                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 29.574,07           |                     |                     |                     |
|                                                   | 13100 | Entgelte für Tischlereiarbeiten                                   | 0,00                | 3.362,73            | 1.848,69            | 522,22              |                     |                     |                     |
|                                                   | 15700 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                       | 0,00                | 179,50              | 20,00               | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                                   | 16929 | Leistungen Tischler                                               | 64.647,04           | 87.074,19           | 54.146,07           | 32.124,30           |                     |                     |                     |
|                                                   | 16939 | Leistungen d. Betriebshofes                                       | 61.384,46           | 63.137,75           | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                                   | 16942 | Personalkostenerstattung                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                                   |       | <b>Summe der abzusetzenden Erlöse</b>                             | <b>126.031,50</b>   | <b>153.754,17</b>   | <b>56.014,76</b>    | <b>62.220,59</b>    |                     |                     |                     |
|                                                   |       | <b>Summe der Kosten zur Umlage</b>                                | <b>2.508.533,08</b> | <b>2.428.402,27</b> | <b>2.334.268,48</b> | <b>2.324.440,58</b> | <b>2.629.559,92</b> | <b>2.454.986,75</b> | <b>2.540.254,55</b> |