

Kostenartenvergleich UA 77000 (alle Werte in EUR)		2 0 0 8	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.	131.694,48	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	452.297,57	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	24.205,63	16.074,93	6.465,69	7.056,26				
26800	Entnahme aus der Sonderrücklage Altersteilzeit	21.711,43							
67934	Leistungen Straßenunterhaltung (Personalkostenerstattung)	0,00	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	0,00	609,00	694,68	0,00
1	Personalkosten	586.486,25	525.053,31	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)	115.585,96	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	0,00	214,34	208,80	129,00	1.653,19	10.702,82
2	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	115.585,96	67.309,93	80.369,00	55.240,29	57.454,54	119.091,00	75.447,32	138.573,25
52100	Maschinen, Geräte	41.710,02	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	13.096,56	7.510,44	11.259,70	10.894,53	3.982,58	4.788,00	550,09	1.173,68
3	Maschinen, Geräte	54.806,58	9.967,03	25.018,07	13.326,70	9.217,36	10.893,00	13.938,69	13.567,12
54500	Grundstücksbewirtschaftung (soweit nicht SN)	64.313,08	72.636,84	75.848,79	73.087,10	62.926,48	3.316,00	3.311,76	61.784,48
54510	Energiekosten	104.292,35	127.803,18	127.416,00	100.095,26	132.056,63	315.290,00	210.312,39	33.153,72
4	Grundstücksbewirtschaftung	168.605,43	200.440,02	203.264,79	173.182,36	194.983,11	318.606,00	213.624,15	94.938,20
55000	Wartung und Betrieb von Fahrzeugen	1.133.288,63	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	51.758,83	59.197,46	57.402,63	62.448,07	44.242,10	53.294,00	42.090,02	41.726,69
5	Fahrzeugkosten	1.185.047,46	1.187.406,76	1.079.233,84	1.041.745,54	953.583,12	857.778,00	905.318,60	917.249,70
6	Schutzkleidung	75.500,63	74.207,56	75.951,53	68.398,37	63.600,19	66.972,00	59.987,02	69.668,87
52000	Ausstattungsstücke	5.025,64	7.045,61	12.319,55	9.944,53	12.371,78	8.024,00	9.396,20	11.225,05
56200	Fachfortbildung	2.301,48	-138,05	1.756,40	1.079,44	552,39	4.971,00	7.150,92	7.560,23
60000	EDV-Aufwendungen	13.413,66	12.021,73	11.872,49	14.149,16	13.164,09	12.986,00	1.192,71	199,05
62000	Material Tischler	12.506,93	11.770,59	12.391,72	9.902,71				
64500	Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen)	12.068,08	6.708,33	6.090,37	5.496,89	6.073,76	5.357,00	3.169,86	2.843,76
65000	Geschäftsbedarf	4.635,76	4.040,54	970,79	2.647,92	2.018,35	3.166,00	2.129,08	2.790,61
65200	Postgebühren	0,00	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	992,67	508,73	21.568,93	22.067,41	19.141,32	24.997,00	13.110,33	26.936,18
65400	Reisekosten	310,00	84,70	462,95	0,00	86,80	1.124,00	1.276,46	611,99
65500	Gutachterkosten	0,00	0,00	2.721,64					
7	Sonstige Kosten	51.254,22	42.042,18	75.170,84	70.304,06	59.441,66	66.987,00	43.299,56	58.643,81
67911	Verwaltungsleistungen d. FB V	0,00	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	1.641,69	659,31	8.237,46	342,00	8.846,42	0,00	8.071,07	0,00
67931	Leistungen der Berufsfeuerwehr	700,00	0,00	776,00	134,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00
67933	Leistungen Grünflächen	31.715,48	11.239,22	1.709,38	3.969,72	8.126,26	20.909,00	0,00	9.242,21
67934	Leistungen Straßenunterhaltung	1.348,00	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	0,00	16.412,47
67937	Leistungen Abwasser	343,00	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	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	0,00	3.971,16
67980	Serviceleistung FB 01	85.484,24	68.160,96	51.556,57	71.487,58	75.692,11	99.460,00	99.460,22	82.330,26
67990	Steuerungsleistung ZSD	51.973,26	50.464,72	17.402,25	23.145,53	18.422,59	63.788,00	63.788,37	57.227,15
67995	Steuerungsleistung Fachbereich	54.729,29	0,00	5.570,38	0,00	0,00	0,00	683,02	14.701,81
67999	Steuerungsleistungen (nicht gebührenfähig)	0,00							
8	Verwaltungskostenerstattungen	227.934,96	214.191,09	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	277.383,57	313.946,70	314.936,24	324.051,72	348.299,70	358.984,86	325.472,29	370.260,71
	Summe der Kosten vor Auflösung	2.742.605,06	2.634.564,58	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	2.365,60	0,00	0,00	0,00	29.574,07			
13100	Entgelte für Tischlereiarbeiten	0,00	0,00	3.362,73	1.848,69	522,22			
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	760,13	0,00	179,50	20,00	0,00			
16929	Leistungen Tischler	85.918,85	64.647,04	87.074,19	54.146,07	32.124,30			
16939	Leistungen d. Betriebshofes	49.305,34	61.384,46	63.137,75	0,00	0,00			
16942	Personalkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe der abzusetzenden Erlöse	138.349,92	126.031,50	153.754,17	56.014,76	62.220,59			
	Summe der Kosten zur Umlage	2.604.255,14	2.508.533,08	2.428.402,27	2.334.268,48	2.324.440,58	2.629.559,92	2.454.986,75	2.540.254,55