

2.2 Einzelaufgliederung

Einnahmen

	Ansatz GWF 2006		Ansatz ZGW 2005	
	€	€	€	€
Mieten	359.500		179.450	
Parkplatzentgelte	79.600		54.000	
Dienstwohnungsvergütungen gesamt	88.768		95.107	
Mieten und Pachten	527.868		328.557	
Sonstige Einnahmen (Friedhof)	29.600		40.000	
Ersätze für (Werk-) Dienstwohnungen mit Verbrauchszählern	5.000		5.000	
Werbung	3.000		3.000	
Samstagstrauungen	625		625	
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38.225		48.625	
Ersatz von Personalkosten	1.420		1.420	
Erstattungen	1.420		1.420	
Verrechnungsentgelte der Stadt	0		11.745.900	
Pauschalierte Leistungsverrechnung der Stadt	0		5.031.132	
Einnahmen aus Mieter-Vermieter-Modell	16.829.805		0	
Gesondert zu berechnende Entgelte	0		0	
Erstattung für verauslagte Ausgaben	453.958		0	
Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	485.000		150.000	
Verrechnungseinnahmen BU/TU	20.000		20.000	
Pachteinnahmen Solardächer	18.000		0	
Fehlbetrag 2003	2.493.095		3.958.868	
Summe der Gesamteinnahmen		20.867.371		21.284.502

Ausgaben

Personalaufwand

Beamte	308.196		305.043	
Versorgungsrücklage	12.238		1.731	
Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	126.295		153.839	
Versorgungsrücklage	1.688		1.808	
Personalausgaben für Beamte	448.417		462.421	
Vergütungen an Angestellte	2.634.507		2.415.840	
Versorgungsbezüge und dgl. an Angestellte	0		310	
Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	209.182		205.978	
Sozialversicherung Angestellte	529.961		491.156	
Personalausgaben für Angestellte	3.373.650		3.113.284	
Löhne an Arbeiter	4.115.354		4.503.323	
Versorgungsbezüge und dgl. an Arbeiter	0		0	
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	339.470		332.425	
Sozialversicherung für Arbeiter	885.421		946.547	
Personalausgaben für Arbeiter	5.340.245		5.782.295	
Beihilfen	22.500		22.500	
Beschäftigungsentgelte u. dgl.	33.000		33.000	
Beschäftigungsentgelte u. dgl.	33.000		33.000	
Verrechnung der Hausmeisterüberstunden an SchVA	-260.000			
Summe Personalausgaben		8.957.812		9.413.500

	Ansatz GWF 2006		Ansatz ZGW 2005	
	€	€	€	€
Abschreibungen				
Abschreibungen	35.000		35.000	
Summe der Abschreibungen	35.000		35.000	
		35.000		35.000
Sachaufwand				
Brandschutzmaßnahmen	250.000		250.000	
Allgemeiner Bauunterhalt (BU)	1.627.250		1.415.000	
Allgemeiner techn. Unterhalt (TU)	586.500		510.000	
Heizungserneuerungen	0		160.000	
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.463.750		2.335.000	
Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4.300		1.600	
Instandhaltung der techn. Geräte	510		510	
Wartung und Unterhalt der Vervielfältigungsgeräte	1.200		2.340	
Wartung Software incl. Serviceverträge	32.916		13.520	
Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände.	18.800		18.800	
Anschaffung und Instandhaltung von techn. u. sonst. Gebrauchsgegenständen	26.000		26.000	
Unterhalt der techn. Gebrauchsgegenstände durch GrfA	1.890		1.890	
PC-Betreuungsaufwendungen	19.660		19.660	
Zentrale DV-Aufwendungen	30.720		30.720	
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.996		115.040	
Mieten und Pachten	1.797.906		1.067.199	
Haus- bzw. Grundstückslasten	2.478.241		1.931.122	
Abfallbeseitigungsgebühren	510		510	
Heizungskosten	1.837.076		1.675.800	
Eigenreinigung / Sachbedarf	115.000		125.000	
Fremdreinigung	537.800		473.258	
Fremdreinigung öffentliche Bedürfnisanstalten	93.000		93.000	
Müllbeseitigung (Sperrmüll)	1.280		1.280	
Heizkosten für (Werk-)Dienstwohnungen mit Hausbewirtschaftungskosten (Heizung etc.)	770		770	
5.500	5.500		5.500	
Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	5.069.177		4.306.240	
Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	2.690		2.690	
Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	165		165	
Kleidergeld	1.148		1.148	
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.003		4.003	
Anschaffung und Instandhaltung der KFZ	1.300		1.920	
KFZ-Steuer	350		362	
Betriebsstoffe für KFZ	1.220		1.220	
Kfz-Haftpflichtversicherung	500		500	
Kfz-Kosten	3.370		4.002	
Fortbildungskosten (extern)	10.190		13.890	
Fortbildung des städt. Personals	2.560		2.560	
Ausbildungskostenerstattung	16.920		16.920	
Fortbildungskosten (intern)	3.190		3.190	
Personalentwicklungskostenerstattung	3.020		3.020	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.880		39.580	
Sonstige Aufwendungen	43.253		47.585	
Summe Sachaufwand		9.510.082		7.871.064

Geschäftsausgaben

--	--	--	--	--

	Ansatz GWF 2006		Ansatz ZGW 2005	
	€	€	€	€
Post- und Fernmeldegebühren	16.312		9.900	
Fernsprech- und Internetaufwendungen	50.333		45.100	
Allgemeiner Bürobedarf	6.070		6.070	
Bücher und Zeitschriften incl. VDE und DIN	6.000		6.000	
Postgebühren etc.	5.200		5.200	
Bekanntmachung, Inserate	5.630		0	
Reise- und Fahrkosten, Dienstreisen, Reisekostenvergütung	15.750		12.275	
Mitgliedsbeiträge	360		0	
Projekt Fifty-Fifty	15.000		3.000	
Aufwendungen für Energiekonzepte	10.000		10.000	
Umsetzung Gesundheitsprojekt	0		5.000	
Fachberatung Einführung CAFM	5.000		5.000	
Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	1.000		0	
Werkzeuge, Kleingeräte, Atzneien, usw.	2.240		0	
Kosten Einführung der K-L-R	100.000		0	
Summe Geschäftsausgaben		238.895		107.545
Sonstige Ausgaben				
Planungskosten für nicht finanzierte Baumaßnahmen	25.560		25.560	
Beflagung und Dekoration	660		660	
Summe sonstige Ausgaben		26.220		26.220
Fehlbetrag 2003	2.493.095		3.958.868	
		2.493.095		3.958.868
Summe Gesamtausgaben		21.261.104		21.412.197