

Kosten RGM - Gesamt nach Kontenkategorien

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Personalkosten								
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.047.640,77	1.002.831,98	882.237,71	878.101,57	868.781,72	895.604,45	886.009,98	930.515,29
HUE	385.570,99	348.509,33	297.001,83	300.634,84	319.656,50	346.697,82	370.052,84	428.519,60
WIP	662.069,78	654.322,65	585.235,88	577.466,73	549.125,22	548.906,63	515.957,14	501.995,69
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftig	9.244,66	11.113,03	6.586,81	13.701,39	14.863,93	16.026,67	17.288,57	18.550,86
HUE	3.075,60	3.235,06	0,00	4.775,79	6.255,51	6.359,80	7.207,93	9.650,81
WIP	6.169,06	7.877,97	6.586,81	8.925,60	8.608,42	9.666,87	10.080,64	8.900,05
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	17.848,05	21.063,84	22.359,50	22.490,44	26.549,16
HUE	0,00	0,00	0,00	17.101,62	19.574,81	20.658,59	19.404,46	24.762,54
WIP	0,00	0,00	0,00	746,43	1.489,03	1.700,91	3.085,98	1.786,62
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft	0,00	0,00	41.332,25	64.944,90	64.462,09	65.196,31	65.133,37	65.052,51
HUE	0,00	0,00	0,00	25.541,35	25.920,84	25.710,71	26.211,45	30.384,76
WIP	0,00	0,00	41.332,25	39.403,55	38.541,25	39.485,60	38.921,92	34.667,75
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäfti	70.516,70	67.401,95	63.765,87	77.057,78	78.863,82	78.510,19	78.629,78	79.931,60
HUE	26.095,33	23.904,42	22.371,75	29.736,38	33.618,74	32.555,27	32.838,55	37.575,64
WIP	44.421,37	43.497,53	41.394,12	47.321,40	45.245,08	45.954,92	45.791,23	42.355,96
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	217.919,42	203.639,26	183.321,53	200.041,39	204.864,39	206.453,77	201.125,34	210.162,90
HUE	79.737,86	69.724,87	54.627,24	72.933,68	79.501,83	80.467,92	82.691,23	97.580,03
WIP	138.181,56	133.914,39	128.694,29	127.107,71	125.362,56	125.985,85	118.434,11	112.582,87
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	455,66	177,38	717,80	561,32	641,93	212,98	478,05	368,15
HUE	0,00	3,90						
WIP	455,66	173,48	717,80	561,32	641,93	212,98	478,05	368,15
507100 Rückstellungen Urlaub	8.366,05	-2.630,45	3.867,53	-1.356,16	2.637,96	6.348,15	-4.922,47	-852,02
HUE	8.366,05	-2.630,45	3.867,53	-1.356,16	2.637,96	6.348,15	-4.922,47	-852,02
507200 Rückstellungen Überstunden	6.531,97	519,23	-8.739,91	394,95	-474,10	205,91	2.765,12	7.906,66
HUE	6.531,97	519,23	-8.739,91	394,95	-474,10	205,91	2.765,12	7.906,66
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7.403,86	4.514,07	4.125,82	4.060,65	4.235,45	4.245,03	4.204,03	1.811,99
HUE	2.441,02	1.688,50	1.542,29	1.592,07	1.713,26	1.714,23	1.731,42	1.065,77
WIP	4.962,84	2.825,57	2.583,53	2.468,58	2.522,19	2.530,80	2.472,61	746,22

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alter WIP	0,00 0,00	0,00 0,00	2.210,00 2.210,00	29.329,00 29.329,00	27.650,00 27.650,00	23.550,00 23.550,00	-18.543,85 -18.543,85	-33.328,55 -33.328,55
1. Personalkosten Ergebnis	1.368.079,09	1.287.566,45	1.179.425,41	1.284.684,84	1.287.591,03	1.318.712,96	1.254.658,36	1.306.668,55
2. Unterhaltungskosten								
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebä HUE WIP	1.302.279,15 326.740,59 975.538,56	1.436.478,03 549.452,06 887.025,97	1.284.830,95 475.981,04 808.849,91	751.466,12 155.968,82 595.497,30	451.472,77 158.343,88 293.128,89	477.042,68 142.642,91 334.399,77	589.000,15 170.621,90 418.378,25	599.451,38 213.727,67 385.723,71
523110 Wartung Gebäudetechnik HUE WIP	34.094,71 12.373,79 21.720,92	40.144,62 6.566,95 33.577,67	25.002,26 4.563,42 20.438,84	39.941,56 13.842,60 26.098,96	58.006,18 12.003,10 46.003,08	60.486,40 10.882,82 49.603,58	65.898,41 18.700,69 47.197,72	86.728,41 28.532,92 58.195,49
523120 Pflege Außenanlagen HUE WIP	44.816,16 15.336,24 29.479,92	26.668,23 3.543,20 23.125,03	21.290,40 2.700,68 18.589,72	31.255,67 1.998,01 29.257,66	47.108,79 1.592,94 45.515,85	47.192,29 1.187,86 46.004,43	42.956,05 1.187,86 41.768,19	54.786,48 136,43 54.650,05
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude HUE WIP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	482.568,39 369.392,60 113.175,79	359.072,50 192.717,40 166.355,10	515.188,97 200.055,25 315.133,72	344.949,99 284.318,75 60.631,24	129.778,07 10.349,06 119.429,01
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen HUE WIP	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.938,49 17.938,49 0,00	26.234,40 26.234,40 0,00	13.443,82 13.443,82 0,00	31.955,02 18.422,23 13.532,79	37.736,28 12.238,52 25.497,76
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlage HUE WIP	53.074,61 39.511,16 13.563,45	33.120,29 0,00 33.120,29	8.746,33 0,00 8.746,33	205,23 0,00 205,23	2.564,99 248,26 2.316,73	9.890,07 307,10 9.582,97	9.976,14 0,00 9.976,14	14.062,46 0,00 14.062,46
523600 Unterhaltung der BuG HUE WIP	4.160,98 198,64 3.962,34	3.450,95 219,98 3.230,97	4.346,25 92,57 4.253,68	1.739,54 50,96 1.688,58	22.795,19 247,45 22.547,74	4.757,14 266,11 4.491,03	6.891,96 420,08 6.471,88	6.040,38 478,41 5.561,97
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen WIP	0,00 0,00	0,00 0,00	9.770,04 9.770,04	109,14 109,14	300,99 300,99	0,00 0,00	0,00 0,00	288,53 288,53
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtunge WIP	1.697,24 1.697,24	6.806,49 6.806,49	1.243,71 1.243,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.340,96 4.340,96
2. Unterhaltungskosten Ergebnis	1.440.122,85	1.546.668,61	1.355.229,94	1.325.224,14	967.555,81	1.128.001,37	1.091.627,72	933.212,95

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3. Bewirtschaftungskosten								
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstück	9.946,02	12.451,45	10.622,75	14.048,97	18.467,04	48.279,48	49.211,23	25.981,44
HUE	0,00	0,00	0,00	1.416,70	1.190,60	33.656,10	34.737,65	17.477,62
WIP	9.946,02	12.451,45	10.622,75	12.632,27	17.276,44	14.623,38	14.473,58	8.503,82
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäu	52.869,76	37.394,22	34.953,87	37.153,37	24.365,05	50.100,56	61.405,88	26.071,99
HUE			0,00	0,00	0,00	0,00	208,61	256,54
WIP	52.869,76	37.394,22	34.953,87	37.153,37	24.365,05	50.100,56	61.197,27	25.815,45
523720 Gebäudereinigung	702.194,61	668.762,24	666.767,63	681.801,34	749.578,82	674.417,48	688.019,54	704.146,94
HUE	258.952,15	227.232,06	241.762,66	259.533,52	273.646,12	239.748,50	241.138,26	236.556,30
WIP	443.242,46	441.530,18	425.004,97	422.267,82	475.932,70	434.668,98	446.881,28	467.590,64
523730 Schornsteinreinigung	5.293,88	5.591,27	5.147,24	3.759,08	4.421,71	4.032,01	3.802,95	4.531,45
HUE	2.140,43	2.477,67	1.836,27	1.342,81	961,56	1.570,04	1.266,94	1.399,42
WIP	3.153,45	3.113,60	3.310,97	2.416,27	3.460,15	2.461,97	2.536,01	3.132,03
523901 Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.151,24	51.720,21	45.862,75
HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296,95	29.849,28	28.394,21
WIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854,29	21.870,93	17.468,54
3. Bewirtschaftungskosten Ergebnis	770.304,27	724.199,18	717.491,49	736.762,76	796.832,62	829.980,77	854.159,81	806.594,57
4. Energie								
522100 Strom	359.163,61	387.796,04	379.986,63	364.790,74	382.550,24	369.944,65	426.289,19	413.560,05
HUE	111.048,65	120.190,99	117.079,90	134.051,40	145.474,05	133.773,71	156.778,69	152.323,32
WIP	248.114,96	267.605,05	262.906,73	230.739,34	237.076,19	236.170,94	269.510,50	261.236,73
522200 Gas	951.306,79	1.060.266,65	1.144.844,68	940.469,00	852.118,40	862.542,90	905.620,77	661.562,09
HUE	306.925,76	365.717,40	370.801,19	381.849,74	312.939,39	306.685,68	336.053,71	259.214,78
WIP	644.381,03	694.549,25	774.043,49	558.619,26	539.179,01	555.857,22	569.567,06	402.347,31
522400 Heizöl	25.420,05	15.684,11	13.607,54	21.072,04	8.063,46	8.740,89	8.048,37	8.305,13
HUE	7.375,43	7.301,95	6.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIP	18.044,62	8.382,16	7.413,10	21.072,04	8.063,46	8.740,89	8.048,37	8.305,13
522700 Wasser	101.367,18	88.288,43	90.691,97	77.722,03	82.685,91	79.236,52	86.628,22	84.626,73
HUE	33.290,77	31.330,53	29.827,70	24.888,97	27.208,09	24.936,27	26.480,67	27.323,58
WIP	68.076,41	56.957,90	60.864,27	52.833,06	55.477,82	54.300,25	60.147,55	57.303,15
522900 Sonstige Energie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,66
WIP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,66
4. Energie Ergebnis	1.437.257,63	1.552.035,23	1.629.130,82	1.404.053,81	1.325.418,01	1.320.464,96	1.426.586,55	1.181.677,66

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5. Gebühren								
522800 Abwasser	178.878,18	156.967,33	165.731,17	137.439,27	168.792,42	148.533,64	-434,34	-578,14
HUE	54.253,38	40.951,38	37.044,29	31.354,39	35.120,89	30.923,97	0,00	0,00
WIP	124.624,80	116.015,95	128.686,88	106.084,88	133.671,53	117.609,67	-434,34	-578,14
522901 Schmutzwasser			0,00	0,00	0,00	0,00	100.868,88	98.810,37
HUE			0,00	0,00	0,00	0,00	30.879,16	32.072,36
WIP			0,00	0,00	0,00	0,00	69.989,72	66.738,01
522902 Niederschlagswasser			0,00	0,00	0,00	0,00	76.747,48	90.035,27
HUE			0,00	0,00	0,00	0,00	23.954,54	27.053,45
WIP			0,00	0,00	0,00	0,00	52.792,94	62.981,82
523710 Abfallentsorgung	83.532,01	65.628,87	64.294,27	63.548,72	62.903,89	63.420,50	65.922,70	69.876,63
HUE	30.768,08	27.847,60	27.381,95	26.468,83	25.294,86	25.209,13	27.051,61	29.841,04
WIP	52.763,93	37.781,27	36.912,32	37.079,89	37.609,03	38.211,37	38.871,09	40.035,59
547100 Grundsteuer	31.827,66	27.388,73	25.505,68	24.142,16	27.599,51	30.737,90	27.272,70	27.312,94
HUE	19.117,41	18.812,71	18.737,81	16.977,08	17.220,10	19.291,05	15.825,85	15.667,54
WIP	12.710,25	8.576,02	6.767,87	7.165,08	10.379,41	11.446,85	11.446,85	11.645,40
5. Gebühren Ergebnis	294.237,85	249.984,93	255.531,12	225.130,15	259.295,82	242.692,04	270.377,42	285.457,07
6. Versicherungen								
544100 Versicherungsbeiträge	73.873,32	76.090,81	74.553,81	338,51	312,14	312,13	414,43	521,77
HUE	73.749,00	75.168,56	74.222,27	98,77	98,08	98,08	200,38	268,47
WIP	124,32	922,25	331,54	239,74	214,06	214,05	214,05	253,30
544120 Unfallversicherung	3.634,19	3.972,94	6.080,48	5.253,39	3.324,17	3.157,29	5.328,61	5.862,17
HUE	1.989,70	2.301,32	1.367,11	1.338,40	2.216,63	2.110,23	1.971,83	2.265,19
WIP	1.644,49	1.671,62	4.713,37	3.914,99	1.107,54	1.047,06	3.356,78	3.596,98
544130 Gebäudeversicherung	147.030,86	149.649,69	143.348,63	149.191,58	126.272,73	137.420,44	142.791,59	143.396,87
HUE	0,00	0,00	0,00	69.254,38	51.167,67	53.211,59	55.299,15	49.871,95
WIP	147.030,86	149.649,69	143.348,63	79.937,20	75.105,06	84.208,85	87.492,44	93.524,92
544150 Elektronikversicherung	2.577,50	2.565,24	2.091,55	4.945,82	3.039,41	3.589,30	4.305,07	4.612,17
HUE	0,00	0,00	0,00	2.130,80	408,96	345,71	345,71	345,71
WIP	2.577,50	2.565,24	2.091,55	2.815,02	2.630,45	3.243,59	3.959,36	4.266,46
544110 Haftpflichtversicherung	2.180,13	2.227,18	6.531,45	6.646,42	6.684,48	6.684,48	6.671,03	7.164,29
WIP	2.180,13	2.227,18	6.531,45	6.646,42	6.684,48	6.684,48	6.671,03	7.164,29
6. Versicherungen Ergebnis	229.296,00	234.505,86	232.605,92	166.375,72	139.632,93	151.163,64	159.510,73	161.557,27

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
7. Bauhof								
912130 Stunden (E)	25.283,00	41.560,30	39.683,00	29.391,10	30.833,85	33.512,40	36.092,90	29.376,50
HUE	25.283,00	41.560,30	39.683,00	29.391,10	30.833,85	33.512,40	33.579,90	0,00
WIP			0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	29.376,50
912150 Quadratmeter (E)	78.063,50	77.047,10	76.834,10	79.782,50	80.230,50	81.976,90	61.482,73	0,00
HUE	78.063,50	77.047,10	76.834,10	79.782,50	80.230,50	81.976,90	61.482,73	0,00
912170 Kilometer (E)	1.835,85	3.550,40	2.373,80	2.018,40	2.151,95	2.235,05	2.004,01	1.022,36
HUE	1.835,85	3.550,40	2.373,80	2.018,40	2.151,95	2.235,05	1.914,75	0,00
WIP			0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	1.022,36
912180 Betr.-Stunden (E)			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
HUE			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
919150 Bauhofleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	16.483,66	123.239,07
HUE			0,00	0,00	0,00	0,00	16.483,66	123.239,07
912100 Wert (E)	38.097,96	25.154,63	40.975,52	30.213,33	31.670,23	16.766,17	9.402,05	0,00
WIP	38.097,96	25.154,63	40.975,52	30.213,33	31.670,23	16.766,17	9.402,05	0,00
7. Bauhof Ergebnis	143.280,31	147.312,43	159.866,42	141.405,33	144.886,53	134.490,52	125.735,35	153.637,93
8. Verrechnung								
442300 Erstattungen Gmd.	-3.414,62	0,00	0,00	0,00	-119.188,80	-111.639,40	-182.393,10	-466.414,02
HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.188,80	-111.639,40	-182.393,10	-466.414,02
WIP	-3.414,62	0,00						
444906 Erstattung RGM HW	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.419,00	-93.122,00	-152.139,93	-283.210,03
HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.419,00	-93.122,00	-152.139,93	-283.210,03
525300 Erstattungen Gmd.	0,00	0,00	0,00	0,00	119.188,80	111.639,42	182.393,59	469.263,79
HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.956,62	27.466,40	84.903,03	253.224,83
WIP	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,18	84.173,02	97.490,56	216.038,96
528901 Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	149.638,18	144.315,00	199.068,75	390.062,98
HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	149.638,18	144.315,00	199.068,75	390.062,98
528904 Erstattung Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	41.013,00	32.980,00	50.561,25	106.336,25
HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.013,00	32.980,00	50.561,25	106.336,25
8. Verrechnung Ergebnis	-3.414,62	0,00	0,00	0,00	91.232,18	84.173,02	97.490,56	216.038,97
Gesamtergebnis (nur der ausgewählten Konten)	5.679.163,38	5.742.272,69	5.529.281,12	5.283.636,75	5.012.444,93	5.209.679,28	5.280.146,50	5.044.844,97