

Jahresrechnung 2006

Haushaltsstelle	Kostenart	Bezeichnung	Vorkostenstellen				Endkostenstellen			
			70 10 0101	70 10 0102	70 10 0103	70 10 0104	70 10 0201	70 10 0202	70 10 0203	70 10 0204
			ZGM Verw.	ZGM Technik	ZGM Hausm.	ZGM allg.	Rathaus	Fachbereich 10	Schule (Schwestern Unserer Lieben Frauen)	Verwaltungsnebenstelle Lette
							Markt 8	Bernhard-von-Galen-Straße		Bahnhofsallee 10
0610.5010.0000		Gesamtaufwendungen Bauunterhaltung		33.353,42 €		1.395,41 €	9.111,28 €	20.706,28 €		
0610.5200.0000	549991	Aufw. für die Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten u. Einrichtungsgegenständen (z.B. Scanner, Drucker)		188,90 €	2.229,54 €		105,10 €			
0610.5200.1000	527903	Software -Pflege u. Wartung-	105,56 €	561,75 €						
	527904	Leistungsentgelte citeq								
0610.5300.0000	542201	Aufw. für Mieten								
	542202	Aufw. für Nebenkosten								
0610.5300.1000	542205	Aufw. für Erbbauzinsen								
0610.5300.2000	542211	Aufw. Miete technische Anlagen + Wartung								
0610.5400.0000		Bewirtschaftungskosten								
	524111	Aufw. für Strom					29.072,77 €	13.701,98 €		
	524112	Aufw. für Gas					22.729,09 €	21.288,16 €		
	524114	Aufw. für Fernwärme								
	524113	Aufw. für Heizöl					16.384,35 €			
	524115	Aufw. für Wasser					2.541,54 €	1.399,66 €		
	524104	Aufw. für Abwasser / Niederschlagswasser					3.837,30 €	1.880,90 €		
	524105	sonstige GBA (z.B. Wasserverbandsgebühren)					7,05 €	7,83 €		0,52 €
	524120	Aufw. für Unterhaltsreinigung					298,82 €	20.190,61 €		
	524121	Aufw. für Glasreinigung					4.299,93 €	1.330,20 €		
	524122	Aufw. für Grundreinigungseinigungen (1 x jährlich)								
	524123	Aufw. für Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte					-618,59 €			
	524124	Aufw. f. Reinigung v. Gardinen (Tafellappen)					803,59 €			
	524145	Aufw. für Sammelbestellungen (Leuchtmittel u.ä.)					1.183,35 €			
	524102	Aufw. für Abfallgebühren					2.490,00 €	830,00 €		34,80 €
	524131	Aufw. für Abfallbeseitigung					372,39 €			
	524125	Aufw. für Schädlingsbekämpfungen								
	524103	Aufw. für Straßenreinigungsgebühren					464,86 €	119,70 €		20,92 €
	524132	Aufw. für Schornsteinfeger					226,02 €	92,58 €		
	524141	Bewirtschaftung von Außenanlagen								
	524150	Aufw. für Wärmediensteleistungen (Brunata)						122,21 €		
	524130	Aufw. für Gebäudeversicherung					4.560,21 €			
	544101	Aufw. für Glasversicherung								
	544102	Aufw. für Inventarversicherung								
	524101	Aufw. für Grundsteuer								
	529111	Aufw. für Winterdienst								
	524149	Sonstige Aufwendungen					58,00 €			
0610.5500.0000	525103	Aufw. für Treibstoffe für Fahrzeuge				2.264,55 €				
	525102	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung in Fremdwerkstätten								
	544108	Aufw. für Kfz-Versicherungsbeträge				10,82 €				
	544120	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuern								
0610.5620.0000	526112	Aufw. für Aus- und Fortbildung	873,30 €	711,68 €						
0610.5700.0000	529151	Aufw. für Bestandsaufnahme		1.145,10 €						
0610.6500.0000	543101	Aufw. für Bürobedarf		35,73 €		23,70 €				
	543112	Aufw. für Marketing u. Printmedien (Drucksachen)								
	543102	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	572,21 €	571,84 €	130,62 €					
	543109	Aufw. für Telefon, Mobiltelefone		1.638,09 €	1.095,00 €	195,00 €	22,85 €			
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,00 €	4.402,90 €		59,70 €				
0610.6540.0000	526114	Aufwendungen für Dienstreisekosten u. Fahrtkosten	60,11 €	41,00 €						
0610.6550.0000	529150	Aufwendungen für Beratung, Prüfung, Rechtsschutz								
0610.6790.0080	581130	Aufw. für LV BBH Grünflächenpflege					443,40 €	902,71 €		
	581131	Aufw. für LV BBH sonst. Außenanlagen (z.B. Schilder od. Container aufstellen)					20,15 €			
	581132	Aufw. für LV BBH Maurerarbeiten, Malerarbeiten, Tischlerarbeiten					771,40 €	805,90 €		
	581133	Aufw. für LV BBH Pflasterarbeiten						54,45 €		
	581134	Aufw. für LV BBH Transporte								
	581135	Aufw. für LV BBH Reinigungen								
	581136	Aufw. für LV BBH Spielgeräte an Schulen						20,15 €		
	581137	Sonstige Aufwendungen LV BBH (z.B. Sportplätze an Schulen u. Sonderaufträge)				372,78 €	2.949,38 €			
Personalausgaben SN 1	900110	Aufw. für Verwaltungspersonal ZGM	190.237,89 €							
	900111	Aufw. für technisches Personal ZGM		186.287,80 €						
	900112	Aufw. für Hausmeister					44.677,31 €	29.784,87 €		
	900113	Aufw. für Reinigungskräfte					66.546,02 €			
	529101	Aufwendungen für ext. Personal (8400.5700.)								
Sächliche Ausgaben SN 2	6539.02	Sonstige Geschäftsaufwendungen SN 9320				52.111,83 €				
Sächliche Ausgaben SN 3	900032	Sonstige Geschäftsaufwendungen SN 9322				42.985,79 €				
Gesamtkosten:			191.904,07 €	228.938,21 €	3.455,16 €	99.49,58 €	213.357,57 €	113.238,19 €	0,00 €	56,24 €
abzgl. Gesamteinnahmen:			0,00 €	345,98 €	0,00 €	220,57 €	1.043,00 €	11.677,31 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme			191.904,07 €	228.592,23 €	3.455,16 €	99.99,01 €	212.314,57 €	101.560,88 €	0,00 €	56,24 €
%-ualer Anteil an den Gesamtkosten:							4,8956 %	2,5983 %	0,0000 %	0,0013 %
Umlagen:										
ZGM Verwaltung			191.904,07 €				9.394,92 €	4.986,29 €	0,00 €	2,48 €
ZGM Technik				228.592,23 €			11.191,03 €	5.939,57 €	0,00 €	2,95 €
ZGM Hausmeister					3.455,16 €		169,15 €	89,78 €	0,00 €	0,04 €
ZGM allgemein						99.199,01 €	4.856,42 €	2.577,51 €	0,00 €	1,28 €
Jahreserstattungssumme 2006							237.926,09 €	115.154,03 €	0,00 €	62,99 €
bereits im 1. Quartal 2006 erstattet							107.593,35 €	45.764,61 €	0,00 €	0,00 €
bereits im 2. Quartal 2006 erstattet							52.924,63 €	30.159,91 €	0,00 €	66,63 €
bereits im 3. Quartal 2006 erstattet							41.119,90 €	23.049,91 €	0,00 €	0,00 €
im 4. Quartal 2006 noch zu erstatten							36.288,21 €	16.179,60 €	0,00 €	-3,64 €

Fachbereich 10: 52.464,17 €