

Personalkostenumlage für die Jahre 2007 bis 2011

Flächenschlüssel		Vermietung an					Überlassung an Dritte
		Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Dritte in stadtfremden Objekten		
allgemein (allg.)	qm	663.403,20	26.004,40	66.924,26	1.047,08	118.141,30	
Pförtner (P)	qm	41.473,32	13.394,10	1.139,51	0,00	0,00	
Hausmeister Verwaltung (HMV)	qm	83.277,99	17.270,10	1.490,00	1.047,08	0,00	
Hausmeister Schulen (HMS)	qm	434.422,05	0,00	1.337,20	0,00	6.263,59	

Personalkosten des Bereichs, insgesamt	Verdichtungs-Verhältnis	Vermietung an					Überlassung an Dritte	Sonstiger Bereich (Hochbauinvestitionen)
		Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Dritte in stadtfremden Objekten			
€		€	€	€	€	€	€	

Personalkostenumlage GJ 2007 - Eigenbetrieb

Bereich A	170.900,01	Allg.	129.495,14	5.076,01	13.063,50	204,39	23.060,97	
Bereich B	279.785,49	Allg.	212.000,34	8.310,09	21.386,64	334,61	37.753,81	
Bereich C	464.800,00	Allg.	352.190,38	13.805,33	35.529,04	555,88	62.719,37	
Bereich D	623.799,99	Allg.	472.668,59	18.527,89	47.682,91	746,03	84.174,57	
Bereich E	87.300,00	Allg.	66.149,36	2.592,95	6.673,16	104,41	11.780,12	
Bereich F	349.928,92	Allg.	265.149,74	10.393,47	26.748,36	418,50	47.218,85	
Bereich G	496.287,86	Allg.	376.049,50	14.740,57	37.935,96	593,54	66.968,29	
Bereich I	447.200,00	Allg.	338.854,43	13.282,58	34.183,71	534,83	60.344,45	
Bereich L	129.599,99	Allg.	98.201,09	3.849,33	9.906,55	155,00	17.488,02	
Bereich M	491.991,23	Allg.	372.793,85	14.612,95	37.607,52	588,40	66.388,51	
	3.541.593,49		2.683.552,42	105.191,17	270.717,35	4.235,59	477.896,96	0,00
Bereich H	3.695.635,73	HMS	3.632.087,55	0,00	11.179,97	0,00	52.368,21	
Bereich J	508.430,38	HMV	410.738,62	85.178,53	7.348,89	5.164,34	0,00	
Bereich K	357.153,54	P	264.473,40	85.413,54	7.266,60	0,00	0,00	
Bereich N	89.800,00							89.800,00
Bereich O	626.600,00							626.600,00
Bereich P	310.500,00							310.500,00
Bereich Q	546.200,00							546.200,00
	1.573.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.100,00
	9.675.913,14		6.990.851,99	275.783,24	296.512,81	9.399,93	530.265,17	1.573.100,00

Personalkostenumlage GJ 2008 - Eigenbetrieb

Bereich A	172.609,00	Allg.	130.790,09	5.126,77	13.194,13	206,43	23.291,58	
Bereich B	274.057,12	Allg.	207.659,81	8.139,95	20.948,77	327,76	36.980,83	
Bereich C	469.448,00	Allg.	355.712,29	13.943,38	35.884,33	561,44	63.346,56	
Bereich D	600.950,00	Allg.	455.354,58	17.849,21	45.936,27	718,71	81.091,23	
Bereich E	88.173,00	Allg.	66.810,85	2.618,88	6.739,89	105,45	11.897,92	
Bereich F	352.948,92	Allg.	267.438,07	10.483,17	26.979,21	422,11	47.626,36	
Bereich G	532.631,87	Allg.	403.588,26	15.820,05	40.714,07	637,00	71.872,49	
Bereich I	451.672,00	Allg.	342.242,97	13.415,41	34.525,55	540,18	60.947,90	
Bereich L	130.896,00	Allg.	99.183,11	3.887,83	10.005,61	156,55	17.662,90	
Bereich M	496.448,33	Allg.	376.171,11	14.745,34	37.948,22	593,73	66.989,94	
	3.569.834,24		2.704.951,14	106.029,99	272.876,05	4.269,36	481.707,71	0,00
Bereich H	3.683.476,04	HMS	3.620.136,95	0,00	11.143,19	0,00	52.195,91	
Bereich J	512.521,24	HMV	414.043,45	85.863,88	7.408,02	5.205,90	0,00	
Bereich K	360.069,04	P	266.632,33	86.110,79	7.325,92	0,00	0,00	
Bereich N	90.698,00							90.698,00
Bereich O	632.866,00							632.866,00
Bereich P	313.605,00							313.605,00
Bereich Q	551.662,00							551.662,00
	1.588.831,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.831,00
	9.714.731,56		7.005.763,87	278.004,66	298.753,18	9.475,26	533.903,62	1.588.831,00

	Personalkosten des Bereichs, insgesamt	Veränderungs- verhältnis	Vermietung an			Überlassung an Dritte	Sonstiger Bereich (Hochbauinvestitionen)
			Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten	Dritte in stadteigenen Objekten		
	€		€	€	€	€	€
Personalkostenumlage GJ 2009 - Eigenbetrieb							
Bereich A	174.335,09	Allg.	132.097,99	5.178,04	13.326,07	208,50	23.524,50
Bereich B	275.350,79	Allg.	208.640,06	8.178,37	21.047,65	329,31	37.155,39
Bereich C	474.142,48	Allg.	359.269,41	14.082,82	36.243,18	567,05	63.980,03
Bereich D	606.959,50	Allg.	459.908,13	18.027,70	46.395,63	725,89	81.902,14
Bereich E	89.054,73	Allg.	67.478,96	2.645,07	6.807,29	106,51	12.016,90
Bereich F	355.999,12	Allg.	269.749,28	10.573,76	27.212,37	425,76	48.037,95
Bereich G	529.364,49	Allg.	401.112,49	15.723,00	40.464,32	633,09	71.431,60
Bereich I	456.188,72	Allg.	345.665,40	13.549,56	34.870,80	545,58	61.557,38
Bereich L	132.204,96	Allg.	100.174,94	3.926,71	10.105,67	158,11	17.839,53
Bereich M	501.412,81	Allg.	379.932,82	14.892,79	38.327,71	599,67	67.659,84
	3.595.012,69		2.724.029,48	106.777,82	274.800,69	4.299,47	485.105,26
Bereich H	3.573.222,96	HMS	3.511.779,73	0,00	10.809,65	0,00	50.633,59
Bereich J	513.109,00	HMV	414.518,27	85.962,35	7.416,51	5.211,87	0,00
Bereich K	363.669,73	P	269.298,66	86.971,89	7.399,18	0,00	0,00
Bereich N	91.604,98						91.604,98
Bereich O	639.194,66						639.194,66
Bereich P	316.741,05						316.741,05
Bereich Q	557.178,62						557.178,62
	1.604.719,31		0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.719,31
	9.649.733,69		6.919.626,14	279.712,06	300.426,03	9.511,34	535.738,85
							1.604.719,31

Personalkostenumlage GJ 2010 - Eigenbetrieb

Bereich A	176.078,44	Allg.	133.418,97	5.229,82	13.459,33	210,58	23.759,74
Bereich B	278.104,29	Allg.	210.726,46	8.260,16	21.258,13	332,60	37.526,95
Bereich C	478.883,90	Allg.	362.862,10	14.223,64	36.605,61	572,72	64.619,83
Bereich D	613.029,10	Allg.	464.507,21	18.207,98	46.859,59	733,15	82.721,16
Bereich E	89.945,28	Allg.	68.153,75	2.671,52	6.875,36	107,57	12.137,07
Bereich F	359.559,11	Allg.	272.446,77	10.679,50	27.484,49	430,02	48.518,33
Bereich G	534.658,14	Allg.	405.123,61	15.880,23	40.868,96	639,43	72.145,91
Bereich I	460.750,61	Allg.	349.122,06	13.685,06	35.219,51	551,04	62.172,95
Bereich L	133.527,01	Allg.	101.176,69	3.965,97	10.206,73	159,69	18.017,92
Bereich M	506.426,94	Allg.	383.732,15	15.041,72	38.710,98	605,66	68.336,44
	3.630.962,82		2.751.269,77	107.845,60	277.548,69	4.342,46	489.956,30
Bereich H	3.397.271,32	HMS	3.338.853,66	0,00	10.277,37	0,00	48.140,31
Bereich J	518.240,09	HMV	418.663,45	86.821,98	7.490,68	5.263,99	0,00
Bereich K	367.306,43	P	271.991,64	87.841,61	7.473,17	0,00	0,00
Bereich N	92.521,03						92.521,03
Bereich O	645.586,61						645.586,61
Bereich P	319.908,46						319.908,46
Bereich Q	562.750,41						562.750,41
	1.620.766,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.766,50
	9.534.547,15		6.780.778,52	282.509,19	302.789,91	9.606,45	538.096,61
							1.620.766,50

Personalkostenumlage GJ 2011 - Eigenbetrieb

Bereich A	177.839,23	Allg.	134.753,16	5.282,12	13.593,93	212,69	23.997,34
Bereich B	280.885,34	Allg.	212.833,72	8.342,76	21.470,71	335,93	37.902,22
Bereich C	483.672,74	Allg.	366.490,72	14.365,88	36.971,66	578,45	65.266,03
Bereich D	619.159,39	Allg.	469.152,28	18.390,06	47.328,18	740,48	83.548,38
Bereich E	90.844,73	Allg.	68.835,28	2.698,24	6.944,12	108,65	12.258,44
Bereich F	357.157,79	Allg.	270.627,23	10.608,18	27.300,93	427,14	48.194,30
Bereich G	528.980,86	Allg.	400.821,80	15.711,61	40.434,99	632,64	71.379,83
Bereich I	465.358,11	Allg.	352.613,28	13.821,91	35.571,70	556,55	62.794,68
Bereich L	134.862,28	Allg.	102.188,45	4.005,63	10.308,79	161,29	18.198,10
Bereich M	511.491,21	Allg.	387.569,47	15.192,14	39.098,09	611,72	69.019,81
	3.650.251,68		2.765.885,39	108.418,53	279.023,10	4.365,54	492.559,13
Bereich H	3.411.088,67	HMS	3.352.433,41	0,00	10.319,17	0,00	48.336,10
Bereich J	521.224,17	HMV	421.074,16	87.321,91	7.533,81	5.294,30	0,00
Bereich K	370.979,49	P	274.711,56	88.720,03	7.547,90	0,00	0,00
Bereich N	93.446,24						93.446,24
Bereich O	652.042,47						652.042,47
Bereich P	323.107,55						323.107,55
Bereich Q	568.377,91						568.377,91
	1.636.974,17		0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.974,17
	9.590.518,18		6.814.104,52	284.460,47	304.423,98	9.659,84	540.895,23
							1.636.974,17

	Personalkosten des Bereichs, insgesamt	Veränderungs-Verhältnis	Vermietung an				Überlassung an Dritte	Sonstiger Bereich (Hochbauinvestitionen)
			Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten	Dritte in stadteigenen Objekten	Dritte in stadtfremden Objekten		
	€		€	€	€	€	€	
Personalkostenumlage GJ 2007 - Regiebetrieb								
Bereich A	170.900,00	Allg.	129.495,14	5.076,01	13.063,50	204,39	23.060,97	
Bereich B	306.385,49	Allg.	232.155,81	9.100,16	23.419,93	366,42	41.343,17	
Bereich C	464.800,00	Allg.	352.190,38	13.805,33	35.529,04	555,88	62.719,37	
Bereich D	672.800,00	Allg.	509.797,09	19.983,27	51.428,44	804,64	90.786,56	
Bereich E	87.300,00	Allg.	66.149,36	2.592,95	6.673,16	104,41	11.780,12	
Bereich F	390.728,92	Allg.	296.064,90	11.605,30	29.867,09	467,29	52.724,34	
Bereich G	660.786,59	Allg.	500.694,24	19.626,46	50.510,14	790,27	89.165,48	
Bereich I	486.600,00	Allg.	368.708,78	14.452,83	37.195,42	581,95	65.661,03	
Bereich L	129.600,00	Allg.	98.201,09	3.849,33	9.906,55	155,00	17.488,02	
Bereich M	491.991,23	Allg.	372.793,85	14.612,95	37.607,52	588,40	66.388,51	
	3.861.892,23		2.926.250,64	114.704,59	295.200,79	4.618,65	521.117,57	
Bereich H	3.848.435,73	HMS	3.782.260,08	0,00	11.642,22	0,00	54.533,43	
Bereich J	508.430,38	HMV	410.738,62	85.178,53	7.348,89	5.164,34	0,00	
Bereich K	357.153,54	P	264.473,40	85.413,54	7.266,60	0,00	0,00	
Bereich N	89.800,00						89.800,00	
Bereich O	656.300,00						656.300,00	
Bereich P	310.500,00						310.500,00	
Bereich Q	665.700,00						665.700,00	
	1.722.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.300,00	
	10.298.211,88		7.383.722,74	285.296,66	321.458,50	9.782,99	575.651,00	
							1.722.300,00	

Personalkostenumlage GJ 2008 - Regiebetrieb

Bereich A	172.609,00	Allg.	130.790,09	5.126,77	13.194,13	206,43	23.291,58
Bereich B	300.923,12	Allg.	228.016,84	8.937,91	23.002,39	359,89	40.606,08
Bereich C	469.448,00	Allg.	355.712,29	13.943,38	35.884,33	561,44	63.346,56
Bereich D	679.528,00	Allg.	514.895,06	20.183,11	51.942,73	812,68	91.694,42
Bereich E	88.173,00	Allg.	66.810,85	2.618,88	6.739,89	105,45	11.897,92
Bereich F	394.156,92	Allg.	298.662,38	11.707,11	30.129,13	471,39	53.186,90
Bereich G	661.289,04	Allg.	501.074,95	19.641,38	50.548,55	790,87	89.233,28
Bereich I	491.466,00	Allg.	372.395,86	14.597,35	37.567,38	587,77	66.317,64
Bereich L	130.896,00	Allg.	99.183,11	3.887,83	10.005,61	156,55	17.662,90
Bereich M	496.448,33	Allg.	376.171,11	14.745,34	37.948,22	593,73	66.989,94
	3.884.937,40		2.943.712,54	115.389,06	296.962,36	4.646,20	524.227,22
Bereich H	3.870.456,33	HMS	3.803.902,03	0,00	11.708,84	0,00	54.845,47
Bereich J	512.521,24	HMV	414.043,45	85.863,88	7.408,02	5.205,90	0,00
Bereich K	360.069,04	P	266.632,33	86.110,79	7.325,92	0,00	0,00
Bereich N	90.698,00						90.698,00
Bereich O	662.863,00						662.863,00
Bereich P	313.605,00						313.605,00
Bereich Q	672.357,00						672.357,00
	1.739.523,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.523,00
	10.367.507,02		7.428.290,35	287.363,73	323.405,14	9.852,10	579.072,69
							1.739.523,00

Personalkostenumlage GJ 2009 - Regiebetrieb

Bereich A	174.335,09	Allg.	132.097,99	5.178,04	13.326,07	208,50	23.524,50
Bereich B	302.485,45	Allg.	229.200,65	8.984,32	23.121,81	361,76	40.816,90
Bereich C	474.142,48	Allg.	359.269,41	14.082,82	36.243,18	567,05	63.980,03
Bereich D	686.323,28	Allg.	520.044,01	20.384,94	52.462,15	820,81	92.611,37
Bereich E	89.054,73	Allg.	67.478,96	2.645,07	6.807,29	106,51	12.016,90
Bereich F	397.619,20	Allg.	301.285,84	11.809,95	30.393,78	475,53	53.654,10
Bereich G	667.384,02	Allg.	505.693,28	19.822,41	51.014,45	798,16	90.055,73
Bereich I	496.380,66	Allg.	376.119,82	14.743,33	37.943,05	593,65	66.980,81
Bereich L	132.204,96	Allg.	100.174,94	3.926,71	10.105,67	158,11	17.839,53
Bereich M	501.412,81	Allg.	379.932,82	14.892,79	38.327,71	599,67	67.659,84
	3.921.342,68		2.971.297,72	116.470,38	299.745,16	4.689,75	529.139,71
Bereich H	3.867.091,44	HMS	3.800.595,00	0,00	11.698,66	0,00	54.797,79
Bereich J	513.109,00	HMV	414.518,27	85.962,35	7.416,51	5.211,87	0,00
Bereich K	363.669,73	P	269.298,66	86.971,89	7.399,18	0,00	0,00
Bereich N	91.604,98						91.604,98
Bereich O	669.491,63						669.491,63
Bereich P	316.741,05						316.741,05
Bereich Q	679.080,57						679.080,57
	1.756.918,23		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.918,23
	10.422.131,07		7.455.709,65	289.404,62	326.259,51	9.901,62	583.937,50
							1.756.918,23

	Personalkosten des Bereichs, insgesamt	Verdichtungs- beizsatz	Vermietung an				Überlassung an Dritte	Sonstiger Bereich (Hochbauinvestitionen)
			Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten	Dritte in stadteigenen Objekten	Dritte in stadtfremden Objekten		
	€		€	€	€	€	€	
Personalkostenumlage GJ 2010 - Regiebetrieb								
Bereich A	176.078,44	Allg.	133.418,97	5.229,82	13.459,33	210,58	23.759,74	
Bereich B	305.510,30	Allg.	231.492,66	9.074,16	23.353,03	365,38	41.225,07	
Bereich C	478.883,90	Allg.	362.862,10	14.223,64	36.605,61	572,72	64.619,83	
Bereich D	693.186,51	Allg.	525.244,45	20.588,79	52.986,78	829,02	93.537,48	
Bereich E	89.945,28	Allg.	68.153,75	2.671,52	6.875,36	107,57	12.137,07	
Bereich F	401.116,10	Allg.	303.935,53	11.913,81	30.661,08	479,72	54.125,96	
Bereich G	673.539,96	Allg.	510.357,78	20.005,25	51.485,00	805,52	90.886,40	
Bereich I	501.344,47	Allg.	379.881,02	14.890,76	38.322,48	599,58	67.650,62	
Bereich L	133.527,01	Allg.	101.176,69	3.965,97	10.206,73	159,69	18.017,92	
Bereich M	506.426,94	Allg.	383.732,15	15.041,72	38.710,98	605,66	68.336,44	
	3.959.558,91		3.000.255,10	117.605,44	302.666,38	4.735,44	534.296,53	0,00
Bereich H	3.901.506,97	HMS	3.834.418,74	0,00	11.802,77	0,00	55.285,47	
Bereich J	516.504,84	HMV	417.261,62	86.531,27	7.465,60	5.246,36	0,00	
Bereich K	367.306,43	P	271.991,64	87.841,61	7.473,17	0,00	0,00	
Bereich N	92.521,03							92.521,03
Bereich O	676.186,55							676.186,55
Bereich P	319.908,46							319.908,46
Bereich Q	685.871,38							685.871,38
	1.774.487,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.487,41
	10.519.364,57		7.523.927,10	291.978,32	329.407,92	9.981,80	589.582,00	1.774.487,41

Personalkostenumlage GJ 2011 - Regiebetrieb								
Bereich A	177.839,23	Allg.	134.753,16	5.282,12	13.593,93	212,69	23.997,34	
Bereich B	308.565,40	Allg.	233.807,59	9.164,90	23.586,56	369,03	41.637,32	
Bereich C	483.672,74	Allg.	366.490,72	14.365,88	36.971,66	578,45	65.266,03	
Bereich D	700.118,38	Allg.	530.496,90	20.794,67	53.516,64	837,31	94.472,85	
Bereich E	90.844,73	Allg.	68.835,28	2.698,24	6.944,12	108,65	12.258,44	
Bereich F	399.614,43	Allg.	302.797,67	11.869,21	30.546,30	477,92	53.923,33	
Bereich G	669.774,59	Allg.	507.504,66	19.893,41	51.197,18	801,02	90.378,31	
Bereich I	506.357,91	Allg.	383.679,83	15.039,67	38.705,71	605,58	68.327,13	
Bereich L	134.862,28	Allg.	102.188,45	4.005,63	10.308,79	161,29	18.198,10	
Bereich M	511.491,21	Allg.	387.569,47	15.192,14	39.098,09	611,72	69.019,81	
	3.983.140,90		3.018.123,73	118.305,87	304.468,98	4.763,66	537.478,66	0,00
Bereich H	3.928.814,23	HMS	3.861.256,44	0,00	11.885,38	0,00	55.672,42	
Bereich J	521.224,17	HMV	421.074,16	87.321,91	7.533,81	5.294,30	0,00	
Bereich K	370.979,49	P	274.711,56	88.720,03	7.547,90	0,00	0,00	
Bereich N	93.446,24							93.446,24
Bereich O	682.948,41							682.948,41
Bereich P	323.107,55							323.107,55
Bereich Q	692.730,09							692.730,09
	1.792.232,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.232,29
	10.596.391,08		7.575.165,89	294.347,81	331.436,07	10.057,96	593.151,08	1.792.232,29