

Sachkostenumlage für die Jahre 2007 bis 2011

|  | Vermietung an       |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | Gesamtsumme         | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten | Dritte in stadteigenen Objekten | Dritte in stadtfremden Objekten | Überlassung an Dritte | Übriger sonstiger Bereich |
|  | €                   | €                                     | €                                     | €                               | €                               | €                     | €                         |
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |                     |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2007 - Eigenbetrieb           | 9.675.913,15        | 6.990.851,99                          | 275.783,24                            | 296.512,81                      | 9.399,93                        | 530.265,17            | 1.573.100,00              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2007 - Eigenbetrieb</b>                                 |                     |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)                       | 5.468,64            | 3.951,10                              | 155,87                                | 167,58                          | 5,31                            | 299,70                | 889,09                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93           | 66.989,47                             | 2.642,68                              | 2.841,32                        | 90,07                           | 5.081,24              | 15.074,15                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93           | 32.612,17                             | 1.286,52                              | 1.383,23                        | 43,85                           | 2.473,68              | 7.338,48                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59            | 6.522,44                              | 257,30                                | 276,65                          | 8,77                            | 494,74                | 1.467,70                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76           | 15.629,67                             | 616,58                                | 662,92                          | 21,02                           | 1.185,53              | 3.517,03                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90           | 8.078,93                              | 318,71                                | 342,67                          | 10,86                           | 612,80                | 1.817,94                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25          | 252.583,46                            | 9.964,21                              | 10.713,18                       | 339,62                          | 19.158,78             | 56.837,00                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00          | 122.463,83                            | 4.831,10                              | 5.194,23                        | 164,67                          | 9.289,04              | 27.557,14                 |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)                 | 11.284,48           | 8.153,04                              | 321,63                                | 345,81                          | 10,96                           | 618,42                | 1.834,62                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31           | 50.993,58                             | 2.011,65                              | 2.162,86                        | 68,57                           | 3.867,93              | 11.474,71                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24           | 25.570,91                             | 1.008,75                              | 1.084,58                        | 34,38                           | 1.939,59              | 5.754,03                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83           | 23.495,60                             | 926,88                                | 996,55                          | 31,59                           | 1.782,17              | 5.287,04                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24           | 14.823,72                             | 584,78                                | 628,74                          | 19,93                           | 1.124,40              | 3.335,67                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00           | 21.862,86                             | 862,47                                | 927,30                          | 29,40                           | 1.658,33              | 4.919,64                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00              | 289,01                                | 11,40                                 | 12,26                           | 0,39                            | 21,92                 | 65,03                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97          | 154.866,51                            | 6.109,35                              | 6.568,57                        | 208,23                          | 11.746,83             | 34.848,47                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31            | 3.705,92                              | 146,20                                | 157,18                          | 4,98                            | 281,10                | 833,92                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87           | 8.854,87                              | 349,32                                | 375,57                          | 11,91                           | 617,65                | 1.992,55                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29           | 8.055,36                              | 317,78                                | 341,66                          | 10,83                           | 611,01                | 1.812,64                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88            | 5.299,45                              | 209,06                                | 224,77                          | 7,13                            | 401,97                | 1.192,50                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77           | 23.646,55                             | 932,84                                | 1.002,95                        | 31,80                           | 1.793,62              | 5.321,01                  |
|  | <u>1.188.163,19</u> | <u>858.448,49</u>                     | <u>33.865,07</u>                      | <u>36.410,58</u>                | <u>1.154,27</u>                 | <u>65.114,43</u>      | <u>193.170,35</u>         |
|  |                     |                                       | <u>892.313,56</u>                     |                                 | <u>37.564,85</u>                | <u>65.114,43</u>      | <u>193.170,35</u>         |
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |                     |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2008 - Eigenbetrieb           | 9.675.913,15        | 6.990.851,99                          | 275.783,24                            | 296.512,81                      | 9.399,93                        | 530.265,17            | 1.573.100,00              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2008 - Eigenbetrieb</b>                                 |                     |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)                       | 5.468,64            | 3.943,70                              | 156,50                                | 168,17                          | 5,33                            | 300,55                | 894,39                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93           | 66.864,11                             | 2.653,32                              | 2.851,35                        | 90,43                           | 5.095,66              | 15.164,05                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93           | 32.551,14                             | 1.291,70                              | 1.388,11                        | 44,03                           | 2.480,70              | 7.382,25                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59            | 6.510,24                              | 258,34                                | 277,62                          | 8,81                            | 496,14                | 1.476,45                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76           | 15.600,43                             | 619,06                                | 665,26                          | 21,10                           | 1.188,90              | 3.538,01                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90           | 8.063,81                              | 319,99                                | 343,88                          | 10,91                           | 614,54                | 1.828,78                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25          | 252.110,80                            | 10.004,33                             | 10.750,99                       | 340,98                          | 19.213,16             | 57.175,99                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00          | 122.234,67                            | 4.850,55                              | 5.212,56                        | 165,32                          | 9.315,41              | 27.721,49                 |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)                 | 11.284,48           | 8.137,79                              | 322,93                                | 347,03                          | 11,01                           | 620,17                | 1.845,56                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31           | 50.898,16                             | 2.019,75                              | 2.170,50                        | 68,84                           | 3.878,91              | 11.543,15                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24           | 25.523,06                             | 1.012,81                              | 1.088,41                        | 34,52                           | 1.945,09              | 5.788,35                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83           | 24.517,24                             | 930,61                                | 1.000,07                        | 31,72                           | 1.787,23              | 5.318,57                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24           | 14.795,98                             | 587,14                                | 630,96                          | 20,01                           | 1.127,59              | 3.355,57                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00           | 21.821,95                             | 865,94                                | 930,57                          | 29,51                           | 1.663,03              | 4.948,98                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00              | 288,46                                | 11,45                                 | 12,31                           | 0,39                            | 21,98                 | 65,42                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97          | 154.576,71                            | 6.133,96                              | 6.591,76                        | 209,06                          | 11.780,17             | 35.056,32                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31            | 3.698,99                              | 146,78                                | 157,74                          | 5,00                            | 281,90                | 838,89                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87           | 8.838,30                              | 350,72                                | 376,90                          | 11,95                           | 673,56                | 2.004,43                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29           | 8.040,29                              | 319,06                                | 342,87                          | 10,87                           | 612,74                | 1.823,45                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88            | 5.289,54                              | 209,90                                | 225,57                          | 7,15                            | 403,11                | 1.199,61                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77           | 23.602,30                             | 936,59                                | 1.006,49                        | 31,92                           | 1.798,71              | 5.352,75                  |
|  | <u>1.188.163,19</u> | <u>858.448,49</u>                     | <u>33.865,07</u>                      | <u>36.410,58</u>                | <u>1.154,27</u>                 | <u>65.114,43</u>      | <u>193.170,35</u>         |
|  |                     |                                       | <u>892.313,56</u>                     |                                 | <u>37.564,85</u>                | <u>65.114,43</u>      | <u>193.170,35</u>         |
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |                     |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2009 - Eigenbetrieb           | 9.649.733,69        | 6.919.626,14                          | 279.712,06                            | 300.426,03                      | 9.511,34                        | 535.738,85            | 1.604.719,31              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2009 - Eigenbetrieb</b>                                 |                     |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)                       | 5.468,64            | 3.921,45                              | 158,52                                | 170,26                          | 5,39                            | 303,61                | 909,42                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93           | 66.486,84                             | 2.687,60                              | 2.886,63                        | 91,39                           | 5.147,62              | 15.418,86                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93           | 32.367,48                             | 1.308,39                              | 1.405,28                        | 44,49                           | 2.505,99              | 7.506,29                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59            | 6.473,50                              | 261,68                                | 281,06                          | 8,90                            | 501,20                | 1.501,26                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76           | 15.512,40                             | 627,06                                | 673,49                          | 21,32                           | 1.201,02              | 3.597,46                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90           | 8.018,31                              | 324,12                                | 348,13                          | 11,02                           | 620,80                | 1.859,51                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25          | 250.688,30                            | 10.133,57                             | 10.884,01                       | 344,58                          | 19.409,06             | 58.136,72                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00          | 121.544,97                            | 4.913,21                              | 5.277,06                        | 167,07                          | 9.410,39              | 28.187,30                 |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)                 | 11.284,48           | 8.091,87                              | 327,10                                | 351,32                          | 11,12                           | 626,50                | 1.876,57                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31           | 50.610,97                             | 2.045,85                              | 2.197,35                        | 69,57                           | 3.918,46              | 11.737,11                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24           | 25.379,05                             | 1.025,90                              | 1.101,87                        | 34,88                           | 1.964,92              | 5.885,61                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83           | 23.319,31                             | 942,64                                | 1.012,44                        | 32,05                           | 1.805,45              | 5.407,94                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24           | 14.712,49                             | 594,72                                | 638,77                          | 20,22                           | 1.139,09              | 3.411,95                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00           | 21.698,83                             | 877,13                                | 942,09                          | 29,83                           | 1.679,99              | 5.032,14                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00              | 286,84                                | 11,59                                 | 12,46                           | 0,39                            | 22,21                 | 66,52                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97          | 153.704,53                            | 6.213,20                              | 6.673,31                        | 211,27                          | 11.900,28             | 35.645,37                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31            | 3.678,12                              | 148,68                                | 159,69                          | 5,06                            | 284,77                | 852,99                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87           | 8.788,43                              | 355,25                                | 381,56                          | 12,08                           | 680,43                | 2.038,11                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29           | 7.994,92                              | 323,18                                | 347,11                          | 10,99                           | 618,99                | 1.854,09                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88            | 5.259,69                              | 212,61                                | 228,36                          | 7,23                            | 407,22                | 1.219,77                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77           | 23.469,13                             | 948,69                                | 1.018,95                        | 32,26                           | 1.817,05              | 5.442,69                  |
|  | <u>1.188.163,19</u> | <u>852.007,43</u>                     | <u>34.440,69</u>                      | <u>36.991,20</u>                | <u>1.171,11</u>                 | <u>65.965,05</u>      | <u>197.587,68</u>         |
|  |                     |                                       | <u>886.448,12</u>                     |                                 | <u>38.162,31</u>                | <u>65.965,05</u>      | <u>197.587,68</u>         |

|  | Gesamtsumme   | Nutzer Stadt in stadt eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten | Dritte in stadt eigenen Objekten | Dritte in stadtfremden Objekten | Überlassung an Dritte | Übriger sonstiger Bereich |
|--|---------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |               |  |                                       |                                  |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2010 - Eigenbetrieb           | 9.534.547,15  | 6.780.778,52                           | 282.509,19                            | 302.789,91                       | 9.606,45                        | 538.096,61            | 1.620.766,50              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2010 - Eigenbetrieb</b>                                 |               |  |                                       |                                  |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertr. Betriebskosten)                          | 5.468,64      | 3.889,19                               | 162,04                                | 173,67                           | 5,51                            | 308,63                | 929,61                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93     | 65.939,84                              | 2.747,27                              | 2.944,49                         | 93,42                           | 5.232,73              | 15.761,18                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93     | 32.101,18                              | 1.337,44                              | 1.433,45                         | 45,48                           | 2.547,43              | 7.672,94                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59      | 6.420,25                               | 267,49                                | 286,69                           | 9,10                            | 509,49                | 1.534,59                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76     | 15.384,78                              | 640,98                                | 686,99                           | 21,80                           | 1.220,88              | 3.677,33                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90     | 7.952,34                               | 331,32                                | 355,11                           | 11,27                           | 631,07                | 1.900,80                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25    | 248.625,83                             | 10.358,56                             | 11.102,18                        | 352,23                          | 19.729,99             | 59.427,46                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00    | 120.545,00                             | 5.022,29                              | 5.382,83                         | 170,78                          | 9.565,99              | 28.813,11                 |
| Versicherungsprämien (Hafpflichtversicherung für Mitarbeiter)                  | 11.284,48     | 8.025,30                               | 334,36                                | 358,36                           | 11,37                           | 636,86                | 1.918,24                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31     | 50.194,58                              | 2.091,27                              | 2.241,40                         | 71,11                           | 3.983,25              | 11.997,69                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24     | 25.170,25                              | 1.048,67                              | 1.123,96                         | 35,66                           | 1.997,41              | 6.016,29                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83     | 23.127,46                              | 963,56                                | 1.032,74                         | 32,77                           | 1.835,31              | 5.528,01                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24     | 14.591,45                              | 607,93                                | 651,57                           | 20,67                           | 1.157,92              | 3.487,70                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00     | 21.520,30                              | 896,61                                | 960,97                           | 30,49                           | 1.707,77              | 5.143,86                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00        | 284,48                                 | 11,85                                 | 12,71                            | 0,40                            | 22,57                 | 68,00                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97    | 152.439,97                             | 6.351,14                              | 6.807,08                         | 215,96                          | 12.097,05             | 36.436,76                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31      | 3.647,86                               | 151,98                                | 162,89                           | 5,17                            | 289,48                | 871,93                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87     | 8.716,12                               | 363,14                                | 389,21                           | 12,35                           | 691,68                | 2.083,36                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29     | 7.929,15                               | 330,35                                | 354,07                           | 11,23                           | 629,23                | 1.895,25                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88      | 5.216,42                               | 217,33                                | 232,93                           | 7,39                            | 413,96                | 1.246,85                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77     | 23.276,04                              | 969,76                                | 1.039,37                         | 32,98                           | 1.847,10              | 5.563,53                  |
|  | 1.188.163,19  | 844.997,79                             | 35.205,34                             | 37.732,67                        | 1.197,14                        | 67.055,80             | 201.974,49                |
|  |               |  | 880.203,13                            |                                  | 38.929,81                       | 67.055,80             | 201.974,49                |
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |               |  |                                       |                                  |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2011 - Eigenbetrieb           | 9.590.518,18  | 6.814.104,52                           | 284.460,47                            | 304.423,98                       | 9.659,84                        | 540.895,23            | 1.636.974,17              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2011 - Eigenbetrieb</b>                                 |               |  |                                       |                                  |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertr. Betriebskosten)                          | 5.468,64      | 3.885,49                               | 162,20                                | 173,59                           | 5,51                            | 308,43                | 933,42                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93     | 65.877,20                              | 2.750,10                              | 2.943,10                         | 93,39                           | 5.229,25              | 15.825,89                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93     | 32.070,69                              | 1.338,82                              | 1.432,78                         | 45,46                           | 2.545,73              | 7.704,45                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59      | 6.414,15                               | 267,76                                | 286,56                           | 9,09                            | 509,15                | 1.540,89                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76     | 15.370,16                              | 641,64                                | 686,67                           | 21,79                           | 1.220,07              | 3.692,43                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90     | 7.944,79                               | 331,66                                | 354,94                           | 11,26                           | 630,65                | 1.908,60                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25    | 248.389,64                             | 10.369,23                             | 11.096,95                        | 352,12                          | 19.716,86             | 59.671,44                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00    | 120.430,48                             | 5.027,47                              | 5.380,30                         | 170,73                          | 9.559,62              | 28.931,40                 |
| Versicherungsprämien (Hafpflichtversicherung für Mitarbeiter)                  | 11.284,48     | 8.017,67                               | 334,70                                | 358,19                           | 11,37                           | 636,43                | 1.918,11                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31     | 50.146,90                              | 2.093,42                              | 2.240,34                         | 71,09                           | 3.980,60              | 12.046,95                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24     | 25.146,34                              | 1.049,75                              | 1.123,43                         | 35,65                           | 1.996,09              | 6.040,99                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83     | 23.105,48                              | 964,56                                | 1.032,25                         | 32,75                           | 1.834,08              | 5.550,70                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24     | 14.577,59                              | 608,55                                | 651,26                           | 20,67                           | 1.157,15              | 3.502,02                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00     | 21.499,86                              | 897,53                                | 960,52                           | 30,48                           | 1.706,63              | 5.164,98                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00        | 284,21                                 | 11,86                                 | 12,70                            | 0,40                            | 22,56                 | 68,27                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97    | 152.295,16                             | 6.357,69                              | 6.803,87                         | 215,90                          | 12.089,00             | 36.586,35                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31      | 3.644,39                               | 152,14                                | 162,82                           | 5,17                            | 289,29                | 875,51                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87     | 8.707,84                               | 363,52                                | 389,03                           | 12,34                           | 691,22                | 2.091,91                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29     | 7.921,61                               | 330,69                                | 353,90                           | 11,23                           | 628,81                | 1.903,04                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88      | 5.211,46                               | 217,56                                | 232,83                           | 7,39                            | 413,68                | 1.251,97                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77     | 23.253,93                              | 970,75                                | 1.038,88                         | 32,97                           | 1.845,87              | 5.586,37                  |
|  | 1.188.163,19  | 844.195,04                             | 35.241,60                             | 37.714,91                        | 1.196,76                        | 67.011,17             | 202.803,69                |
|  |               |  | 879.436,64                            |                                  | 38.911,67                       | 67.011,17             | 202.803,69                |
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |               |  |                                       |                                  |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2007 - Regiebetrieb           | 10.298.211,88 | 7.383.722,74                           | 285.296,66                            | 321.458,50                       | 9.782,99                        | 575.651,00            | 1.722.300,00              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2007 - Regiebetrieb</b>                                 |               |  |                                       |                                  |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertr. Betriebskosten)                          | 5.468,64      | 3.920,96                               | 151,50                                | 170,70                           | 5,20                            | 305,69                | 914,59                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93     | 66.478,62                              | 2.568,64                              | 2.894,22                         | 88,08                           | 5.182,82              | 15.506,56                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93     | 32.363,47                              | 1.250,48                              | 1.408,98                         | 42,88                           | 2.523,13              | 7.548,99                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59      | 6.472,70                               | 250,10                                | 281,80                           | 8,58                            | 504,63                | 1.509,80                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76     | 15.510,48                              | 599,30                                | 675,27                           | 20,55                           | 1.209,23              | 3.617,92                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90     | 8.017,32                               | 309,78                                | 349,05                           | 10,62                           | 625,05                | 1.870,09                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25    | 250.657,28                             | 9.685,04                              | 10.912,64                        | 332,11                          | 19.541,78             | 58.467,39                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00    | 121.529,93                             | 4.695,75                              | 5.290,94                         | 161,02                          | 9.474,74              | 28.347,63                 |
| Versicherungsprämien (Hafpflichtversicherung für Mitarbeiter)                  | 11.284,48     | 8.090,87                               | 312,62                                | 352,24                           | 10,72                           | 630,78                | 1.887,25                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31     | 50.604,71                              | 1.955,29                              | 2.203,13                         | 67,05                           | 3.945,25              | 11.803,87                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24     | 25.375,91                              | 980,49                                | 1.104,77                         | 33,62                           | 1.978,36              | 5.919,09                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83     | 23.316,42                              | 900,91                                | 1.015,11                         | 30,89                           | 1.817,80              | 5.438,70                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24     | 14.710,67                              | 568,40                                | 640,45                           | 19,49                           | 1.146,88              | 3.431,36                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00     | 21.696,14                              | 838,31                                | 944,57                           | 28,75                           | 1.691,48              | 5.060,76                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00        | 286,80                                 | 11,08                                 | 12,49                            | 0,38                            | 22,36                 | 66,90                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97    | 153.685,51                             | 5.938,19                              | 6.690,87                         | 203,62                          | 11.981,66             | 35.848,12                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31      | 3.677,66                               | 142,10                                | 160,11                           | 4,87                            | 286,72                | 857,84                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87     | 8.787,34                               | 339,53                                | 382,57                           | 11,64                           | 685,08                | 2.049,70                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29     | 7.993,93                               | 308,87                                | 348,02                           | 10,59                           | 623,22                | 1.864,64                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88      | 5.259,04                               | 203,20                                | 228,96                           | 6,97                            | 410,01                | 1.226,70                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77     | 23.466,23                              | 906,70                                | 1.021,63                         | 31,09                           | 1.829,48              | 5.473,65                  |
|  | 1.188.163,19  | 851.901,99                             | 32.916,28                             | 37.088,52                        | 1.128,72                        | 66.416,15             | 198.711,55                |
|  |               |  | 884.818,27                            |                                  | 38.217,24                       | 66.416,15             | 198.711,55                |

|  | Gesamtsumme   | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Nutzer Stadt in stadtfremden Objekten | Dritte in stadteigenen Objekten | Dritte in stadtfremden Objekten | Überlassung an Dritte | Übriger sonstiger Bereich |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |               |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2008 - Regiebetrieb           | 10.367.507,02 | 7.428.290,35                          | 287.363,73                            | 323.405,14                      | 9.852,10                        | 579.072,69            | 1.739.523,00              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2008 - Regiebetrieb</b>                                 |               |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertr. Betriebskosten)                          | 5.468,64      | 3.918,27                              | 151,58                                | 170,59                          | 5,20                            | 305,45                | 917,56                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93     | 66.432,86                             | 2.569,96                              | 2.892,28                        | 88,11                           | 5.178,78              | 15.556,94                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93     | 32.341,20                             | 1.251,12                              | 1.408,04                        | 42,89                           | 2.521,16              | 7.573,51                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59      | 6.468,25                              | 250,22                                | 281,61                          | 8,58                            | 504,23                | 1.514,70                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76     | 15.499,81                             | 599,61                                | 674,81                          | 20,56                           | 1.208,29              | 3.628,68                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90     | 8.011,80                              | 309,94                                | 348,81                          | 10,63                           | 624,56                | 1.876,17                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25    | 250.484,75                            | 9.690,01                              | 10.905,34                       | 332,22                          | 19.526,55             | 58.657,37                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00    | 121.446,29                            | 4.698,15                              | 5.287,40                        | 161,07                          | 9.467,35              | 28.438,73                 |
| Versicherungsprämien (Hafpflichtversicherung für Mitarbeiter)                  | 11.284,48     | 8.085,30                              | 312,78                                | 352,01                          | 10,72                           | 630,29                | 1.893,38                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31     | 50.569,88                             | 1.956,30                              | 2.201,66                        | 67,07                           | 3.942,18              | 11.842,22                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24     | 25.358,44                             | 980,99                                | 1.104,03                        | 33,63                           | 1.976,82              | 5.938,32                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83     | 23.300,37                             | 901,38                                | 1.014,43                        | 30,90                           | 1.816,38              | 5.456,37                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24     | 14.700,55                             | 568,69                                | 640,02                          | 19,50                           | 1.145,98              | 3.442,51                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00     | 21.681,21                             | 838,74                                | 943,93                          | 28,76                           | 1.690,16              | 5.077,21                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00        | 286,60                                | 11,09                                 | 12,48                           | 0,38                            | 22,34                 | 67,11                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97    | 153.579,73                            | 5.941,24                              | 6.686,39                        | 203,69                          | 11.972,31             | 35.964,60                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31      | 3.675,13                              | 142,17                                | 160,00                          | 4,87                            | 286,50                | 860,63                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87     | 8.781,29                              | 339,70                                | 382,31                          | 11,65                           | 684,55                | 2.056,36                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29     | 7.988,43                              | 309,03                                | 347,79                          | 10,60                           | 622,74                | 1.870,70                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88      | 5.255,42                              | 203,31                                | 228,81                          | 6,97                            | 409,69                | 1.230,69                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77     | 23.450,07                             | 907,17                                | 1.020,94                        | 31,10                           | 1.828,05              | 5.491,43                  |
|  | 1.188.163,19  | 851.315,65                            | 32.933,18                             | 37.063,68                       | 1.129,10                        | 66.364,36             | 199.357,19                |
|  |               |                                       | 884.248,83                            |                                 | 38.192,78                       | 66.364,36             | 199.357,19                |
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |               |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2009 - Regiebetrieb           | 10.422.131,07 | 7.455.709,65                          | 289.404,62                            | 326.259,51                      | 9.901,62                        | 583.937,50            | 1.756.918,23              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2009 - Regiebetrieb</b>                                 |               |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertr. Betriebskosten)                          | 5.468,64      | 3.912,12                              | 151,85                                | 171,19                          | 5,20                            | 306,40                | 921,88                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93     | 66.328,61                             | 2.574,64                              | 2.902,52                        | 88,09                           | 5.194,91              | 15.630,16                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93     | 32.290,44                             | 1.253,40                              | 1.413,02                        | 42,88                           | 2.529,02              | 7.609,16                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59      | 6.458,10                              | 250,68                                | 282,60                          | 8,58                            | 505,80                | 1.521,83                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76     | 15.475,48                             | 600,70                                | 677,20                          | 20,55                           | 1.212,05              | 3.646,76                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90     | 7.999,23                              | 310,50                                | 350,05                          | 10,62                           | 626,51                | 1.885,00                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25    | 250.091,67                            | 9.707,69                              | 10.943,93                       | 332,14                          | 19.587,39             | 58.933,44                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00    | 121.255,70                            | 4.706,72                              | 5.306,11                        | 161,03                          | 9.496,85              | 28.573,58                 |
| Versicherungsprämien (Hafpflichtversicherung für Mitarbeiter)                  | 11.284,48     | 8.072,61                              | 313,35                                | 353,25                          | 10,72                           | 632,25                | 1.902,29                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31     | 50.490,52                             | 1.959,87                              | 2.209,45                        | 67,05                           | 3.954,46              | 11.897,96                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24     | 25.318,65                             | 982,78                                | 1.107,94                        | 33,62                           | 1.982,98              | 5.966,27                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83     | 23.263,81                             | 903,02                                | 1.018,02                        | 30,90                           | 1.822,04              | 5.482,05                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24     | 14.677,48                             | 569,73                                | 642,28                          | 19,49                           | 1.149,55              | 3.458,71                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00     | 21.647,18                             | 840,27                                | 947,27                          | 28,75                           | 1.695,43              | 5.101,10                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00        | 286,15                                | 11,11                                 | 12,53                           | 0,38                            | 22,41                 | 67,43                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97    | 153.338,72                            | 5.952,07                              | 6.710,05                        | 203,64                          | 12.009,62             | 36.133,86                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31      | 3.669,36                              | 142,43                                | 160,57                          | 4,87                            | 287,39                | 864,68                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87     | 8.767,51                              | 340,32                                | 383,66                          | 11,64                           | 686,68                | 2.066,04                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29     | 7.975,89                              | 309,60                                | 349,02                          | 10,59                           | 624,68                | 1.875,50                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88      | 5.247,17                              | 203,68                                | 229,61                          | 6,97                            | 410,96                | 1.236,48                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77     | 23.413,27                             | 908,82                                | 1.024,56                        | 31,09                           | 1.833,75              | 5.517,28                  |
|  | 1.188.163,19  | 849.979,67                            | 32.993,23                             | 37.194,83                       | 1.128,80                        | 66.571,13             | 200.295,46                |
|  |               |                                       | 882.972,90                            |                                 | 38.323,63                       | 66.571,13             | 200.295,46                |
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |               |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2010 - Regiebetrieb           | 10.519.364,57 | 7.523.927,10                          | 291.978,32                            | 329.407,92                      | 9.981,80                        | 589.582,00            | 1.774.487,41              |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2010 - Regiebetrieb</b>                                 |               |                                       |                                       |                                 |                                 |                       |                           |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertr. Betriebskosten)                          | 5.468,64      | 3.911,42                              | 151,79                                | 171,25                          | 5,19                            | 306,50                | 922,49                    |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93     | 66.316,79                             | 2.573,53                              | 2.903,44                        | 87,98                           | 5.196,65              | 15.640,54                 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93     | 32.284,69                             | 1.252,86                              | 1.413,47                        | 42,83                           | 2.529,86              | 7.614,21                  |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59      | 6.456,95                              | 250,57                                | 282,69                          | 8,57                            | 505,97                | 1.522,84                  |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76     | 15.472,73                             | 600,44                                | 677,42                          | 20,53                           | 1.212,46              | 3.649,18                  |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90     | 7.997,80                              | 310,37                                | 350,16                          | 10,61                           | 626,72                | 1.886,25                  |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25    | 250.047,11                            | 9.703,49                              | 10.947,41                       | 331,73                          | 19.593,93             | 58.972,59                 |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00    | 121.234,10                            | 4.704,69                              | 5.307,80                        | 160,84                          | 9.500,02              | 28.592,57                 |
| Versicherungsprämien (Hafpflichtversicherung für Mitarbeiter)                  | 11.284,48     | 8.071,17                              | 313,22                                | 353,37                          | 10,71                           | 632,46                | 1.903,55                  |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31     | 50.481,52                             | 1.959,02                              | 2.210,15                        | 66,97                           | 3.955,78              | 11.905,86                 |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24     | 25.314,14                             | 982,36                                | 1.108,29                        | 33,58                           | 1.983,64              | 5.970,24                  |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83     | 23.259,66                             | 902,63                                | 1.018,34                        | 30,86                           | 1.822,65              | 5.485,70                  |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24     | 14.674,86                             | 569,48                                | 642,49                          | 19,47                           | 1.149,94              | 3.461,01                  |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00     | 21.643,33                             | 839,90                                | 947,57                          | 28,71                           | 1.695,99              | 5.104,49                  |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00        | 286,10                                | 11,10                                 | 12,53                           | 0,38                            | 22,42                 | 67,48                     |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97    | 153.311,40                            | 5.949,50                              | 6.712,18                        | 203,39                          | 12.013,63             | 36.157,87                 |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31      | 3.668,71                              | 142,37                                | 160,62                          | 4,87                            | 287,48                | 865,25                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87     | 8.765,95                              | 340,18                                | 383,79                          | 11,63                           | 686,91                | 2.067,41                  |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29     | 7.974,47                              | 309,46                                | 349,13                          | 10,58                           | 624,89                | 1.880,75                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88      | 5.246,24                              | 203,59                                | 229,69                          | 6,96                            | 411,10                | 1.237,30                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77     | 23.409,10                             | 908,43                                | 1.024,88                        | 31,06                           | 1.834,36              | 5.520,94                  |
|  | 1.188.163,19  | 849.828,24                            | 32.978,98                             | 37.206,67                       | 1.127,45                        | 66.593,36             | 200.428,52                |
|  |               |                                       | 882.807,22                            |                                 | 38.334,12                       | 66.593,36             | 200.428,52                |

|  | Gesamtsumme   | Nutzer Stadt in<br>stadteigenen<br>Objekten | Nutzer Stadt in<br>stadtfremden<br>Objekten | Dritte in<br>stadteigenen<br>Objekten | Dritte in<br>stadtfremden<br>Objekten | Überlassung an<br>Dritte | Übriger sonstiger<br>Bereich |
|--|---------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Verteilungsschlüssel:</b>   |               |   |   |                                       |                                       |                          |                              |
| Personalkosten, vgl. Personalkostenumlage für GJ 2011 - Regiebetrieb           | 10.596.391,08 | 7.575.165,89                                | 294.347,81                                  | 331.436,07                            | 10.057,96                             | 593.151,08               | 1.792.232,29                 |
| <b>Sachkostenumlage GJ 2011 - Regiebetrieb</b>                                 |               |   |   |                                       |                                       |                          |                              |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)                       | 5.468,64      | 3.909,43                                    | 151,91                                      | 171,05                                | 5,19                                  | 306,12                   | 924,94                       |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                    | 92.718,93     | 66.283,06                                   | 2.575,56                                    | 2.900,08                              | 88,01                                 | 5.190,10                 | 15.682,12                    |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)   | 45.137,93     | 32.268,27                                   | 1.253,85                                    | 1.411,83                              | 42,84                                 | 2.526,67                 | 7.634,45                     |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                | 9.027,59      | 6.453,66                                    | 250,77                                      | 282,37                                | 8,57                                  | 505,33                   | 1.526,89                     |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                | 21.632,76     | 15.464,86                                   | 600,92                                      | 676,63                                | 20,53                                 | 1.210,93                 | 3.658,88                     |
| Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial                     | 11.181,90     | 7.993,74                                    | 310,61                                      | 349,75                                | 10,61                                 | 625,93                   | 1.891,26                     |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH) | 349.596,25    | 249.919,96                                  | 9.711,13                                    | 10.934,74                             | 331,83                                | 19.569,25                | 59.129,35                    |
| Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)                                 | 169.500,00    | 121.172,45                                  | 4.708,39                                    | 5.301,66                              | 160,89                                | 9.488,05                 | 28.668,57                    |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)                 | 11.284,48     | 8.067,07                                    | 313,46                                      | 352,96                                | 10,71                                 | 631,67                   | 1.908,61                     |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  | 70.579,31     | 50.455,85                                   | 1.960,56                                    | 2.207,59                              | 66,99                                 | 3.950,80                 | 11.937,51                    |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten  | 35.392,24     | 25.301,26                                   | 983,13                                      | 1.107,01                              | 33,59                                 | 1.981,14                 | 5.986,11                     |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                  | 32.519,83     | 23.247,84                                   | 903,34                                      | 1.017,16                              | 30,87                                 | 1.820,35                 | 5.500,28                     |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                         | 20.517,24     | 14.667,40                                   | 569,93                                      | 641,74                                | 19,47                                 | 1.148,49                 | 3.470,21                     |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)             | 30.260,00     | 21.632,32                                   | 840,57                                      | 946,48                                | 28,72                                 | 1.693,86                 | 5.118,06                     |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                        | 400,00        | 285,96                                      | 11,11                                       | 12,52                                 | 0,38                                  | 22,39                    | 67,65                        |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)    | 214.347,97    | 153.233,44                                  | 5.954,18                                    | 6.704,42                              | 203,46                                | 11.998,49                | 36.253,98                    |
| Kosten des Umzugs  | 5.129,31      | 3.666,84                                    | 142,48                                      | 160,44                                | 4,87                                  | 287,12                   | 867,55                       |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                  | 12.255,87     | 8.761,49                                    | 340,45                                      | 383,34                                | 11,63                                 | 686,04                   | 2.072,91                     |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                   | 11.149,29     | 7.970,42                                    | 309,71                                      | 348,73                                | 10,58                                 | 624,10                   | 1.885,75                     |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                  | 7.334,88      | 5.243,57                                    | 203,75                                      | 229,42                                | 6,96                                  | 410,58                   | 1.240,59                     |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)             | 32.728,77     | 23.397,20                                   | 909,14                                      | 1.023,70                              | 31,07                                 | 1.832,05                 | 5.535,62                     |
|  | 1.188.163,19  | 849.396,09                                  | 33.004,95                                   | 37.163,62                             | 1.127,77                              | 66.509,46                | 200.961,29                   |
|  |               |   | 882.401,04                                  |                                       | 38.291,39                             | 66.509,46                | 200.961,29                   |