

Betriebsabrechnungsbogen des Hochbauamtes für 2003

Anlage 3

Kostenarten/ Erträgearten	Haushalts- stellen / Gruppierungs- ziffern	Haushalts- rechnung UA 6014 Hochbauamt	Abgrenzungs- Rechnung	Betriebswirt- schaftliche Rechnung	Hauptkostenstellen																		Nebenkostenstellen			Hilfskostenstellen			Allgemeine Kostenstellen	
					Bereich Bau										Bereich Technik								UA 3650 UA 3651 KEM							
					Gesamt	H/B-A	H/DS-D	H/B-M	H/B-BAUM	Bunker	Gesamt	Projektentwicl.	Projekte	Gesamt	H/T-SAN	H/T-M	H/T-HKL	H/T-EL	H/T-FE	Servicebetrieb Fernmeldet.	Servicebetrieb Heizung	Grund- vertrag	Denkmalpflege	Denkmalschutz	Kommunales Energiemng.	Leitung H/B	Leitung H/T	Datenverarb.	Amtsleitung	Verwaltung
					Kost. 0100	Kost. 0110	Kost. 0120	Kost. 0130	Kost. 0140	Kost. 0150	Kost. 0500	Kost. 0510	Kost. 0520	Kost. 1000	Kost. 1100	Kost. 1200	Kost. 1300	Kost. 1400	Kost. 1500	Kost. 1600	Kost. 1700	Kost. 1800	Kost. 4100	Kost. 4200	Kost. 4300	Kost. 5100	Kost. 5200	Kost. 5300	Kost. 7100	Kost. 7200
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5 (3+4)	Sp. 6 (Su. 7-11)	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Sp. 12 (13+14)	Spalte 13	Spalte 14	Sp. 15 (Su.16-23)	Spalte 16	Spalte 17	Spalte 18	Spalte 19	Spalte 20	Spalte 21	Spalte 22	Spalte 23	Spalte 24	Spalte 25	Spalte 26	Spalte 27	Spalte 28	Spalte 29	Spalte 30	Spalte 31
1. Personalkosten																														
1.1 Beamte/Angestellte/Arbeiter	411	8.630.364	-410.574	8.219.790	1.574.256	462.704	393.249	464.388	128.924	124.991	1.268.763	67.979	1.200.784	4.436.724	164.748	342.494	273.610	536.617	424.736	575.581	1.538.131	580.808		338.937	345.255	139.856	218.615	208.314	175.116	198.147
1.2 Sonstige Personalkosten (Pensionszahlungen, Beihilfen)	409	1.120.286	109.919	1.230.205	228.591	65.880	60.342	64.744	21.297	16.328	156.180	7.099	149.081	675.125	24.137	42.595	42.595	70.991	56.793	90.159	253.438	94.418		148.020	49.694	14.198	21.297	24.847	20.232	40.039
Summe Personalkosten		9.750.650	-300.655	9.449.995	1.802.847	528.584	453.591	529.132	150.221	141.318	1.424.944	75.078	1.349.865	5.111.849	188.885	385.089	316.204	607.608	481.529	665.739	1.791.569	675.226	0	486.957	394.949	154.054	239.912	233.161	195.348	238.186
2. Sachkosten																														
2.1 Unterhalt Gebäude	500-506	165.175	-8.376	156.799	37.363	11.104	10.171	10.913	3.590	1.585	26.325	1.197	25.128	72.782	4.068	7.179	7.179	11.966	9.573	4.697	15.795	12.325	796.692		8.376	2.393	3.590	4.188	3.410	6.749
2.2 Unterhalt der Brunnen und Denkmäler	515																					353.657								
2.3 Einrichtung, Maschinen, Geräte	520-537	29.519	-1.192	28.327	5.485	1.581	1.448	1.554	511	392	3.748	170	3.577	16.200	579	1.022	1.022	1.703	1.363	2.163	6.081	2.266	277	3.038	1.192	341	511	596	485	961
2.4 Nebenkosten Gebäude	540-549	44.754	-2.269	42.485	10.123	3.009	2.756	2.957	973	430	7.133	324	6.808	19.720	1.102	1.945	1.945	3.242	2.594	1.273	4.280	3.339	162.197	1.495	2.269	648	973	1.135	924	1.829
2.5 Fahrzeuge, Fortbildung, Verbrauchsmittel	552-579	15.340	-620	14.720	2.850	821	752	807	266	204	1.947	89	1.859	8.418	301	531	531	885	708	1.124	3.160	1.177		2.476	620	177	266	310	252	499
2.6 Werkstattbedarf	579	28.526		28.526										28.526						25.399	3.127				5.924					
2.7 Unterhalt historischer Bauteile	580																						9.696							
2.8 Planungskosten für nichtfinanzierte Maßnahmen	586,588,637	8.909		8.909							8.909	8.909																		
2.9 Informationsverarbeitung	631,637	24.067	-1.334	22.733	5.889	1.768	1.620	1.738	572	191	4.193	191	4.002	9.414	648	1.143	1.143	1.906	1.525	191	1.086	1.772		53.088	1.334	381	572	667	543	1.075
2.10 Vergütungen für Leistungen Dritter	636	0		0																										0
2.11 Kosten Serviceverträge	637	0		0	0	0								0	0	0		0	0		0									
Honorar Vergabesachbearbeitung	637	303.594		303.594	108.703	32.646	29.902	32.083	10.554	3.518	77.394	3.518	73.876	117.498	11.961	21.107	21.107	35.179	28.143											
2.13 Lagerabrechnung, Hauskosten verwalteter Gebäude	637																						29.173							
2.14 Bürobedarf	646-651	35.683	-1.809	33.874	8.072	2.399	2.197	2.357	775	343	5.687	258	5.428	15.723	879	1.551	1.551	2.585	2.068	1.015	3.412	2.663		5.253	1.809	517	775	905	737	1.458
2.15 Post- u. Telekommunikationsentgelte, Rundfunkgebühren	652,679	69.847	-3.542	66.305	15.800	4.696	4.301	4.615	1.518	670	11.132	506	10.626	30.777	1.720	3.036	3.036	5.060	4.048	1.986	6.679	5.212		4.096	3.542	1.012	1.518	1.771	1.442	2.854
2.16 Dienstreisen, Dienstfahrten	654	31.867	-1.616	30.251	7.208	2.142	1.962	2.105	693	306	5.079	231	4.848	14.042	785	1.385	1.385	2.309	1.847	906	3.047	2.378		181	1.616	462	693	808	658	1.302
2.17 Gutachten, vermischte Ausgaben	655-662	1.095		1.095										0	0								0	3.377						1.095
2.18 Erstattung von Arbeitslosengeld	670	59.177		59.177										0	0															59.177
2.19 Kostenerstattung an ASN	675	95.874	-3.873	92.001	17.815	5.134	4.703	5.046	1.660	1.272	12.172	553	11.618	52.615	1.881	3.320	3.320	5.533	4.426	7.026	19.751	7.358	19.635	655	3.873	1.107	1.660	1.936	1.577	3.120
2.20 Mietaufrechnung	677																							0						
2.21 Verwaltungskostenerstattungen	679	934.200	-18.660	915.540	240.374	71.888	65.845	70.648	23.240	8.754	170.423	7.747	162.677	373.129	26.338	46.479	46.479	77.465	61.972	13.083	50.644	50.668		40.600	18.660	15.493	23.240	27.113	22.078	43.690
2.22 Grundmiete	679	332.100	-332.100	0																					23.900					
2.23 Verwaltungskostenanteile (Ergebnisverzinsung)	679	117.040	-117.040	0																										
2.24 Fehlbetrag aus Vorjahren	891	1.872.644	-1.872.644	0																										
2.25 Entschädigungsfond f. Baudenkmäler: Zuweisung	711																													
2.26 Inventarisaton von Denkmäler, Veranstaltungen	580, 623																								529.177					
2.27 Ergebnisausgleich Budget Vorjahr (UA 3612)	890																								17.468					
Summe Sachkosten		4.169.411	-2.365.076	1.804.335	459.682	137.188	125.657	134.823	44.350	17.664	334.140	23.692	310.448	758.843	50.263	88.699	88.699	147.832	118.266	58.862	117.063	89.158	1.371.327	684.804	49.216	22.531	33.796	39.429	32.106	123.809
3. Kalkulatorische Kosten																														
3.1 Abschreibungen	680	252.400	-10.390	242.010	57.668	17.139	15.698	16.843	5.541	2.447	40.630	1.847	38.784	112.334	6.279	11.081	11.081	18.468	14.775	7.249	24.378	19.022	57.100	8.600	10.390	3.694	5.541	6.464	5.263	10.416