Kostenentwicklung - Jahresvergleich BZ - Strassen + BZ - Garten

	Bezeichnung	Ist 2002 EUR	Ist 2003 EUR	Ist 2004 EUR	Hore 2005 EUR	WP 2006 EUR
	Betriebskostenzuschuss	3.363.576,00	3.515.810,00	3.560.860,13	3.572.336,00	3.677.374,35
	Kürzung		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Σ	**Betriebskostenzuschuss**	**3.363.576,00**	**3.265.810,00**	**3.310.860,13**	**3.322.336,00**	**3.427.374,35**
			97,09%	101,38%	100,35%	103,16%
				98,43%	98,77%	101,90%
	- BZ Straße -					
	- Aufwand für bezogene Leistungen -					
	vertraglich gebunden ohne Einsparmöglichkeiten					
	Verträge Strassenbegleitgrün	113.050,01	107.695,73	123.301,69	110.461,17	120.000,00
	Verträge Unterhaltung Strassenbeleuchtung	310.184,62	337.159,98	349.210,75	351.609,14	360.000,00
	Verträge Unterhaltung Ampelanlagen	2.731,05	2.797,60	2.353,12	9.663,35	10.200,00
	Oberflächenentwässerung - Stadtwerke	977.361,49	962.131,44	964.966,44	1.006.950,00	1.010.000,00
	Strom	169.587,44	236.237,12	234.634,70	254.299,50	250.000,00
	Altlast Concordia	6.669,31	7.400,00	5.600,00	8.000,00	3.000,00
	Verbandsumlage	469.387,98	490.286,32	544.113,44	570.000,00	593.000,00
Σ	**Summe Materialaufwand**	**2.048.971,90**	**2.143.708,19**	**2.224.180,14**	**2.310.983,15**	**2.346.200,00**
			104,62%	103,75%	103,90%	101,52%
				108,55%	112,79%	114,51%
	- BZ Garten -					
	- Aufwand für bezogene Leistungen -					
	vertraglich gebunden ohne Einsparmöglichkeite					
	Verträge Unterhaltung Kinderspielplätze	117.739,47	101.248,96	101.739,04	105.057,24	110.000,00
	Verträge Unterhaltung Sportplätze	18.921,96	18.921,96	22.660,83	23.700,00	25.000,00
	Verträge Unterhaltung Grünflächen	178.069,94	155.520,19	174.310,97	174.203,75	175.000,00
	Verträge Unterhaltung Ehrenfriedhöfe			17.537,79	21.199,50	23.000,00
	Verträge Unterhaltung jüdische Friedhöfe	9.742,49	9.569,45	7.685,32	7.305,00	9.000,00
	Summe Materialaufwand	**324.473,86**	**285.260,56**	**323.933,95**	**331.465,49**	**342.000,00**
			87,91%	113,56%	102,33%	103,18%
				99,83%	102,15%	105,40%
	6. Personalaufwand					
	Löhne	8.944,61				
	Gehälter - Angestellte	337.203,96	374.226,55	350.922,15	356.223,08	359.245,40
	Bezüge - Beamte	126.307,38	124.125,66	133.841,14	138.763,19	139.666,57
	Aufwendungen Altersteilzeit	44.983,34	47.000,00	14.699,97	48.612,74	16.080,00
Σ	Gesetzlich soziale Aufwendungen	188.953,68	205.195,45	233.746,76	210.157,34	177.876,78
Σ	**Summe Personalaufwand**	**661.409,63**	**703.547,66**	**718.510,05**	**705.143,60**	**676.788,75**
			106,37%	102,13%	98,14%	95,98%
				108,63%	106,61%	102,33%
	für übrige Aufwendungen zur Verfügung	**328.720,61**	**133.293,59**	**44.235,99**	-25.256,23	**62.385,60**