

Beziehungen zur Landeshauptstadt 2010 - 2018

Nutzungs-, Diensleistungsentgelte und Betriebskosten für Verwaltung, Feuerwehr, Schule, Sport und Kultur

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zentrale Kosten	1.720.431 €	1.940.884 €	2.870.864 €	2.231.354 €	1.947.677 €	2.739.986 €	2.331.646 €	3.016.914 €	2.383.334 €
Bauunterhaltung	1.766.067 €	1.699.681 €	2.048.780 €	2.495.787 €	2.195.976 €	2.055.467 €	1.985.905 €	1.719.000 €	1.719.000 €
Mieten und Pachten	2.446.348 €	2.362.169 €	1.676.203 €	1.676.409 €	1.676.409 €	1.661.649 €	1.676.409 €	1.676.409 €	1.676.409 €
Nutzungsentgelte	5.932.845 €	6.002.733 €	6.595.846 €	6.403.550 €	5.820.063 €	6.457.102 €	5.993.960 €	6.412.323 €	5.778.743 €
Energie/ Wasser/ Abwasser	4.454.236 €	4.354.644 €	4.691.634 €	4.612.635 €	3.961.792 €	4.118.343 €	3.999.266 €	3.647.949 €	4.136.518 €
planmäßige Wartung	289.192 €	342.136 €	319.625 €	375.222 €	317.180 €	343.892 €	319.847 €	408.828 €	348.013 €
sonstige Nebenkosten	768.420 €	838.271 €	829.438 €	884.965 €	866.204 €	854.228 €	866.909 €	1.054.924 €	1.054.924 €
Betriebskosten	5.511.847 €	5.535.051 €	5.840.698 €	5.872.823 €	5.145.176 €	5.316.463 €	5.186.022 €	5.111.701 €	5.539.455 €
Reinigung	1.729.833 €	1.738.299 €	1.821.297 €	1.833.272 €	2.037.659 €	2.042.820 €	2.182.975 €	2.337.040 €	2.387.350 €
Direktumlage Hausmeister	1.325.446 €	1.206.633 €	1.341.718 €	1.342.456 €	1.163.929 €	1.169.130 €	1.286.503 €	1.288.437 €	1.450.219 €
Dienstleistungs-Entgelte	3.055.280 €	2.944.932 €	3.163.015 €	3.175.728 €	3.201.587 €	3.211.950 €	3.469.478 €	3.625.477 €	3.837.569 €
Gesamt	14.499.972 €	14.482.717 €	15.599.558 €	15.452.100 €	14.166.826 €	14.985.515 €	14.649.460 €	15.149.500 €	15.155.767 €

* Die Zentralen Kosten beinhalten neben den Overheadkosten des ZGM auch Einnahmen und Ausgaben externer Mieter. Überschüsse aus Kaltmiete und Pacht werden genutzt um die Zentralen Kosten für die LHS zu schmälern. So erklärt sich der Sprung zwischen Plan 2017 und Plan 2018. Im Plan 2017 ist der Bereich der externen Vermietung in vollem Umfang und sich selbst deckend enthalten, in 2018 wurden hier schon im Planansatz Maßnahmen gestrichen um mit Mieteinnahmen die Zentralen Kosten der LHS um 365 T€ zu entlasten (ähnliche Entlastungen sind auch 2015 im Ist abzulesen). Ebenso wurde aus selbem Grund das Mietausfallwagnis herab, die Umlagen für Hausmeister- und Projektsteuerungsleistungen heraufgesetzt.