

Auswertung der Betriebskosten 2009/2010/2011



Übersicht Betriebskosten

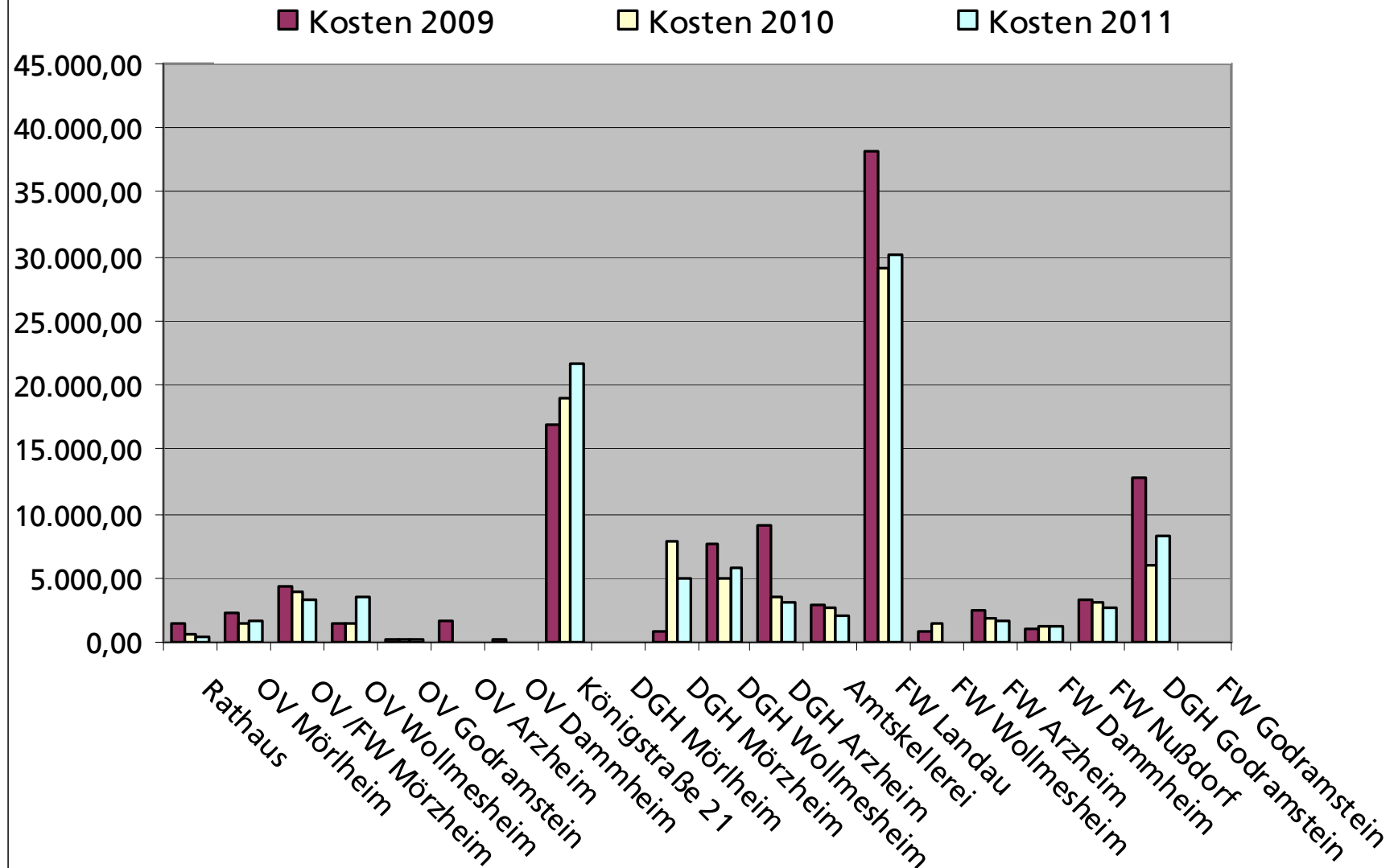
Kostenarten	2011	2010	2009
Werksgebühren	2,58	747,88	5.254,54
Strom	380.665,29	376.070,60	326.398,79
Wasser	40.173,46	34.098,91	38.310,40
Tiefbaugebühren	0	0,00	113,80
Müllentsorgung, Abwasser	101.226,20	101.215,94	98.392,79
Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung	65.187,95	68.451,08	66.372,82
Beheizung (Material, Wartung)	643.292,89	642.103,41	686.513,36
Warmwasserversorgung	0	54,15	106,29
Reinigungskosten	1.001.786,11	1.014.712,76	1.016.791,99
Hygieneartikel	63.293,71	61.229,74	64.281,81
Entrümpelungen	1.206,42	656,04	928,20
Winterdienst	1.313,42	19.113,30	144,23
Ungezieferbekämpfung	1.856,92	2.865,83	2.011,27
Außenanlagen	13.644,35	20.750,80	16.829,90
Sonstige	69.752,91	71.414,94	60.693,73
Summen	2.383.399,63	2.413.485,38	2.383.143,92

Kostenstellenauswertung Beheizung

Verwaltungsgebäude

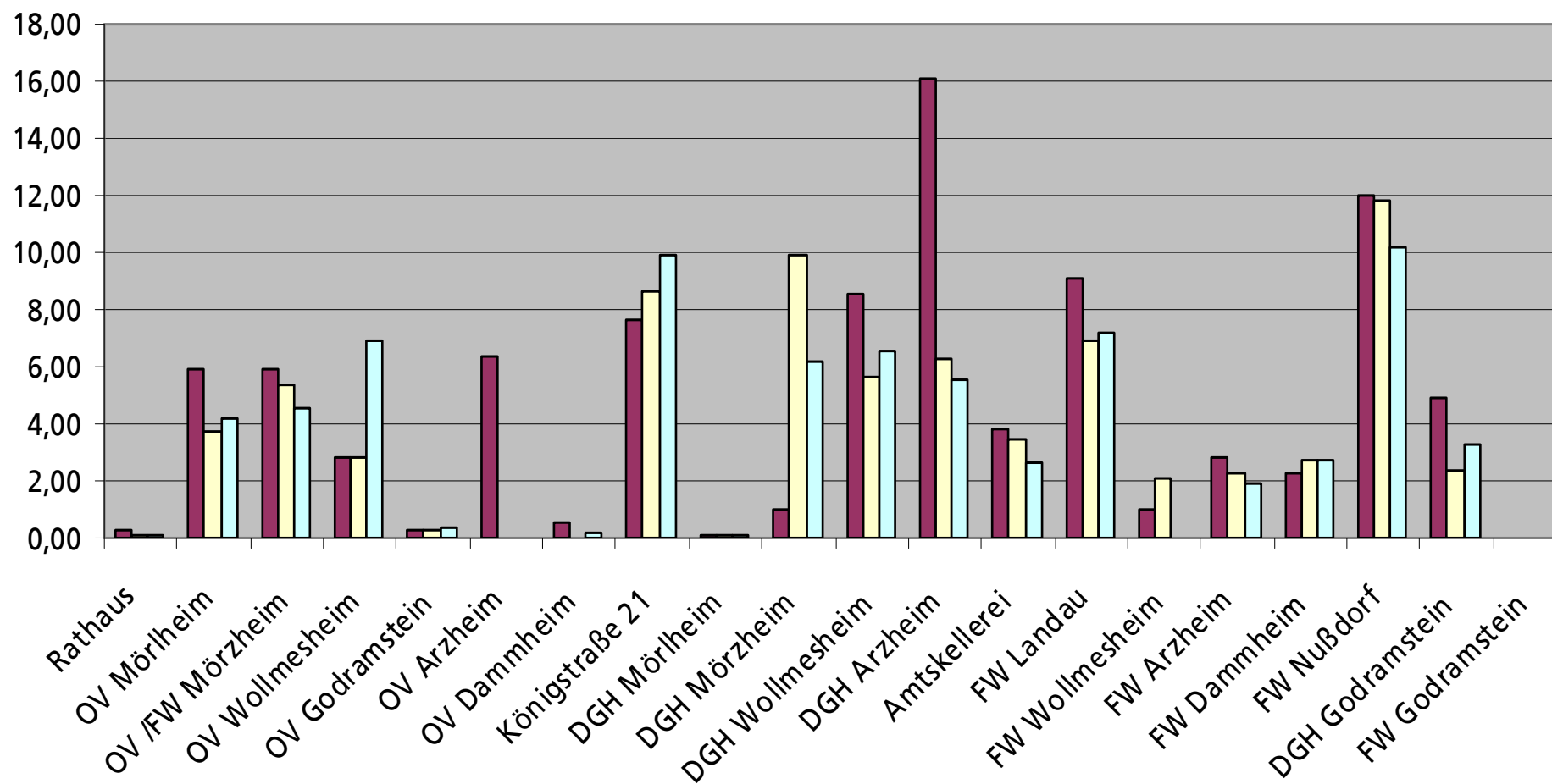
	Beheizung			BGF	EURO/qm		
Bezeichnung	2009	2010	2011		2009	2010	2011
Rathaus	1.344,54	592,23	446,32	5.310	0,25	0,11	0,08
OV Mörlheim	2.190,73	1.393,65	1.558,95	370	5,92	3,77	4,21
OV /FW Mörzheim	4.253,76	3.857,78	3.301,13	720	5,91	5,36	4,58
OV Wollmesheim	1.445,05	1.478,27	3.599,16	520	2,78	2,84	6,92
OV Godramstein	129,64	147,45	205,89	560	0,23	0,26	0,37
OV Arzheim	1.586,88	0,00	0,00	250	6,35	0,00	0,00
OV Dammheim	222,15	0,00	65,63	430	0,52	0,00	0,15
Königstraße 21	16.837,98	18.986,26	21.764,04	2.200	7,65	8,63	9,89
DGH Mörlheim	53,09	58,42	50,61	980	0,05	0,06	0,05
DGH Mörzheim	816,67	7.807,62	4.900,75	790	1,03	9,88	6,20
DGH Wollmesheim	7.548,16	4.965,44	5.743,07	880	8,58	5,64	6,53
DGH Arzheim	9.150,03	3.596,12	3.142,24	570	16,05	6,31	5,51
Amtskellerei	2.844,31	2.582,21	2.001,43	750	3,79	3,44	2,67
FW Landau	38.164,67	29.073,52	30.187,84	4.192	9,10	6,94	7,20
FW Wollmesheim	729,27	1.437,63	0,00	700	1,04	2,05	0,00
FW Arzheim	2.444,17	1.954,91	1.660,07	860	2,84	2,27	1,93
FW Dammheim	968,50	1.155,26	1.169,19	430	2,25	2,69	2,72
FW Nußdorf	3.240,29	3.189,53	2.748,34	270	12,00	11,81	10,18
DGH Godramstein	12.733,54	6.005,50	8.348,26	2.580	4,94	2,33	3,24
FW Godramstein	0,00	0,00	0,00	1.170	0,00	0,00	0,00

Bewirtschaftungskosten 2009/2010/2011 - Beheizung in EURO Verwaltungsgebäude

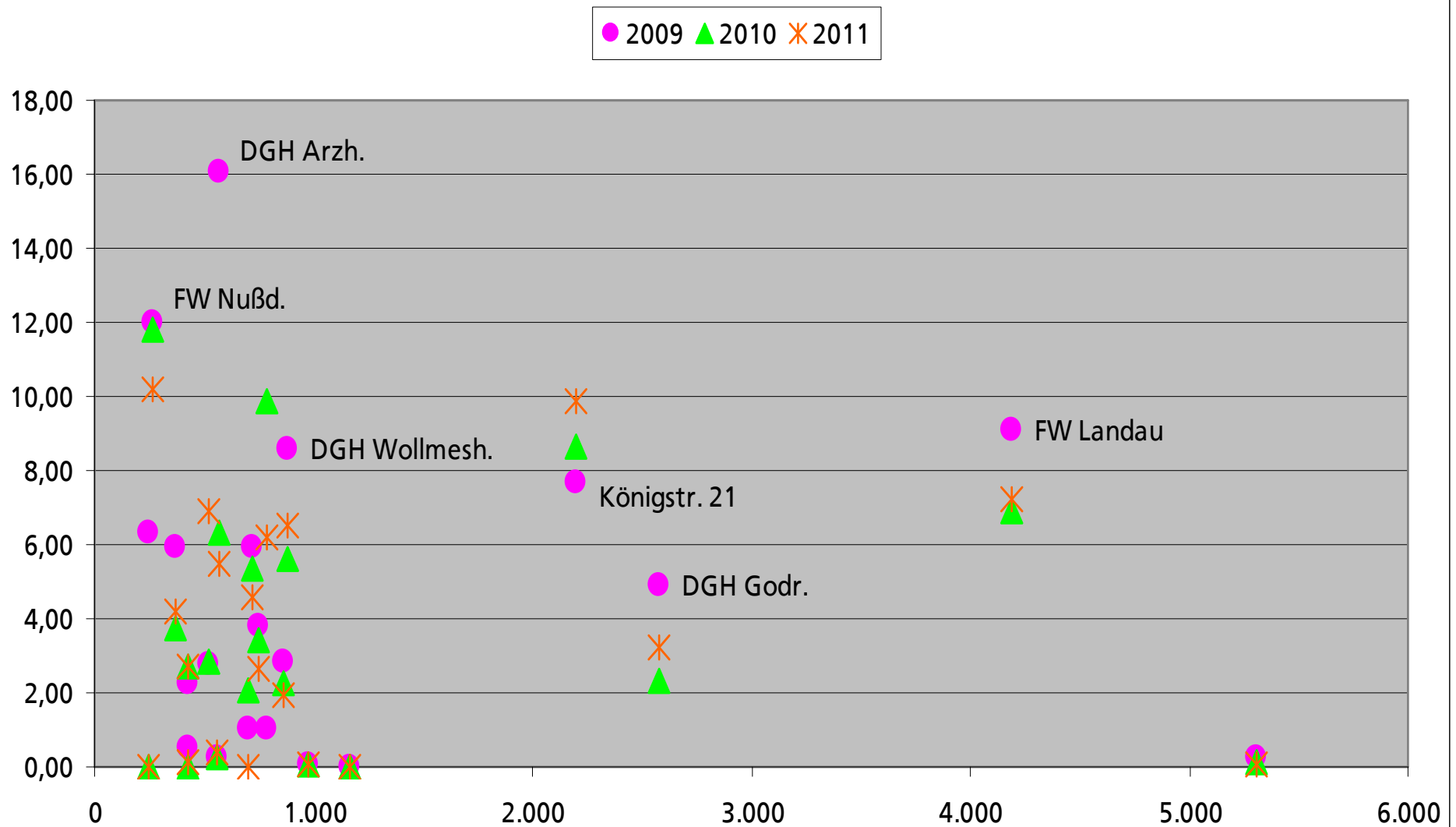


Kosten der Beheizung pro m² Verwaltungsgebäude

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



Verhältnis Gebäudegröße/Beheizungskosten - Verwaltungsgebäude

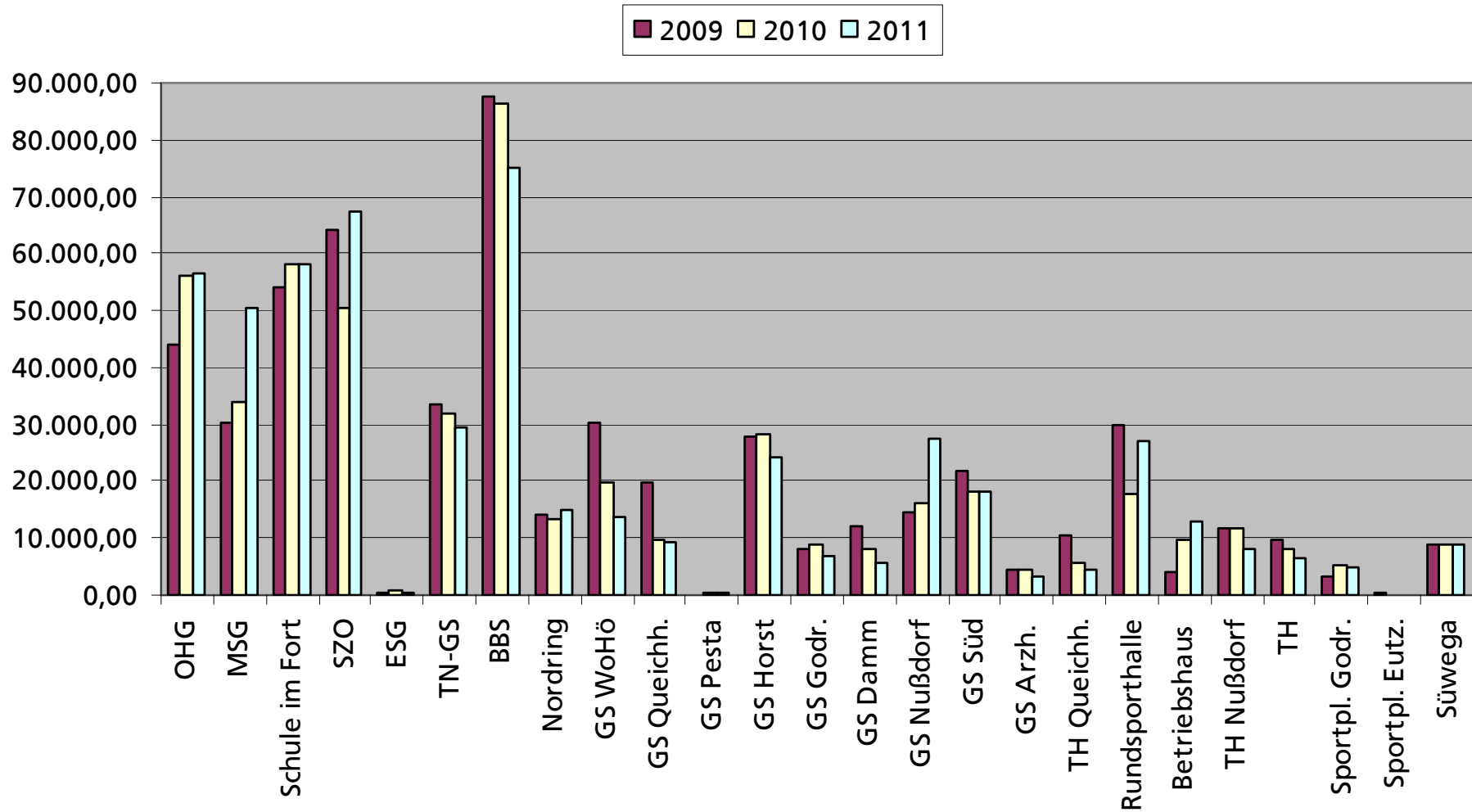


Kostenstellenauswertung Beheizung

Schulen und Sporthallen

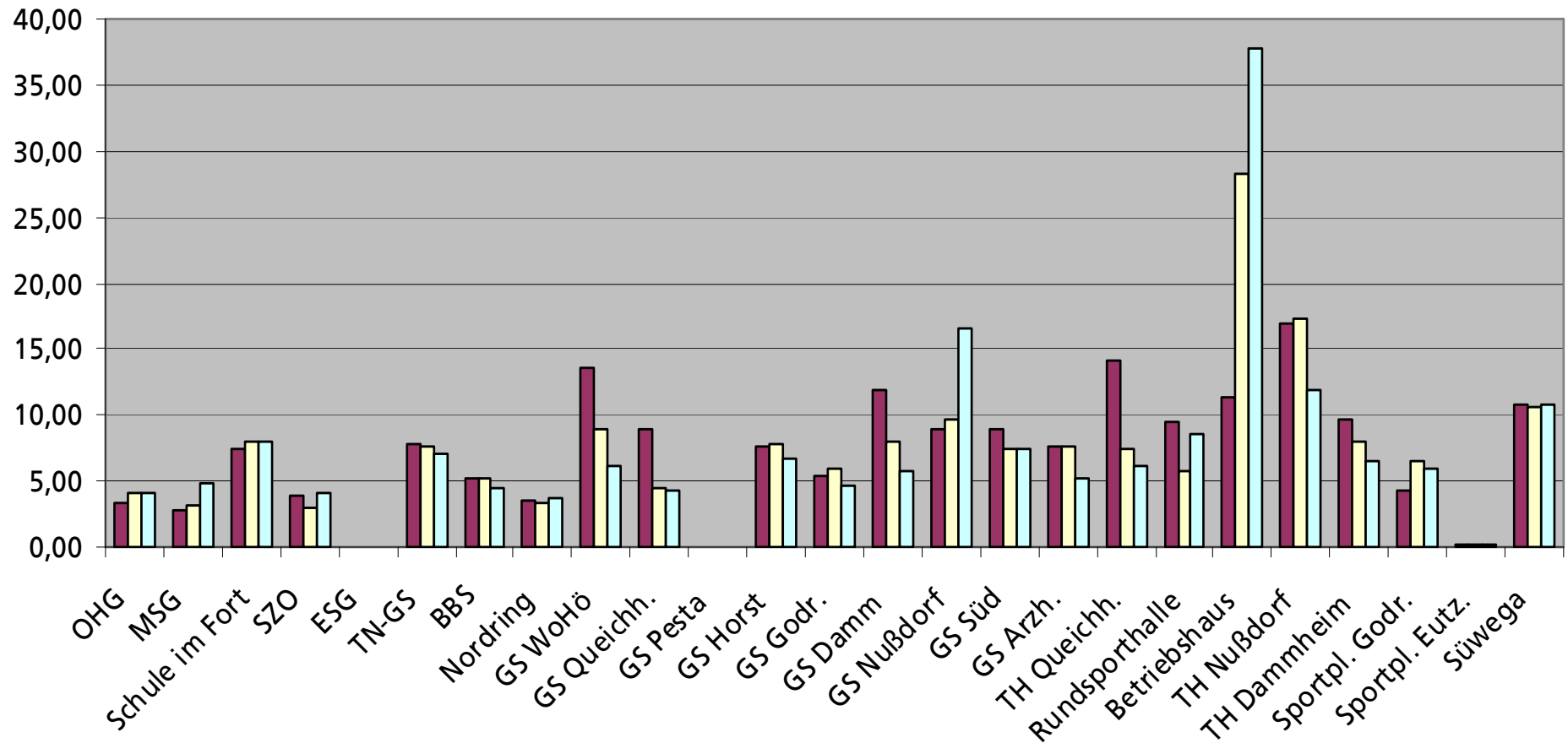
	Beheizung			BGF	EURO/qm		
Bezeichnung	2009	2010	2011		2009	2010	2011
OHG	44.001,21	56.026,85	56.321,88	13.480	3,26	4,16	4,18
MSG	30.151,62	33.906,97	50.640,38	10.480	2,88	3,24	4,83
Schule im Fort	54.058,38	57.994,17	58.098,60	7.200	7,51	8,05	8,07
SZO	64.287,54	50.256,53	67.201,06	16.400	3,92	3,06	4,10
ESG	393,35	687,83	552,19	8.956	0,04	0,08	0,06
TN-GS	33.313,42	31.945,91	29.573,12	4.220	7,89	7,57	7,01
BBS	87.561,90	86.229,56	75.221,98	16.700	5,24	5,16	4,50
Nordring	14.285,44	13.215,33	14.971,13	3.960	3,61	3,34	3,78
GS WoHö	30.104,75	19.888,54	13.655,66	2.210	13,62	9,00	6,18
GS Queichh.	19.633,46	9.854,52	9.194,82	2.190	8,97	4,50	4,20
GS Pesta	108,35	594,13	583,64	7.280	0,01	0,08	0,08
GS Horst	27.906,04	28.386,12	24.130,14	3.650	7,65	7,78	6,61
GS Godr.	7.926,32	8.763,40	6.912,24	1.492	5,31	5,87	4,63
GS Damm	12.066,63	8.149,99	5.841,42	1.020	11,83	7,99	5,73
GS Nußdorf	14.625,95	16.046,41	27.323,36	1.650	8,86	9,73	16,56
GS Süd	21.982,60	18.310,07	18.105,40	2.456	8,95	7,46	7,37
GS Arzh.	4.424,90	4.388,47	3.073,51	580	7,63	7,57	5,30
TH Queichh.	10.444,77	5.558,42	4.539,97	740	14,11	7,51	6,14
Rundsporthalle	29.888,53	17.936,57	26.855,76	3.130	9,55	5,73	8,58
Betriebshaus	3.857,80	9.608,48	12.814,71	340	11,35	28,26	37,69
TH Nußdorf	11.555,24	11.766,30	8.089,01	680	16,99	17,30	11,90
TH Dammheim	9.667,66	7.942,36	6.528,78	990	9,77	8,02	6,59
Sportpl. Godr.	3.369,23	5.134,23	4.699,45	780	4,32	6,58	6,02
Sportpl. Eutz.	258,99	201,69	195,57	1.910	0,14	0,11	0,10
Süwega	9.072,80	8.870,84	9.014,82	834	10,88	10,64	10,81

Bewirtschaftungskosten - Beheizung in EURO Schulen/Turnhallen



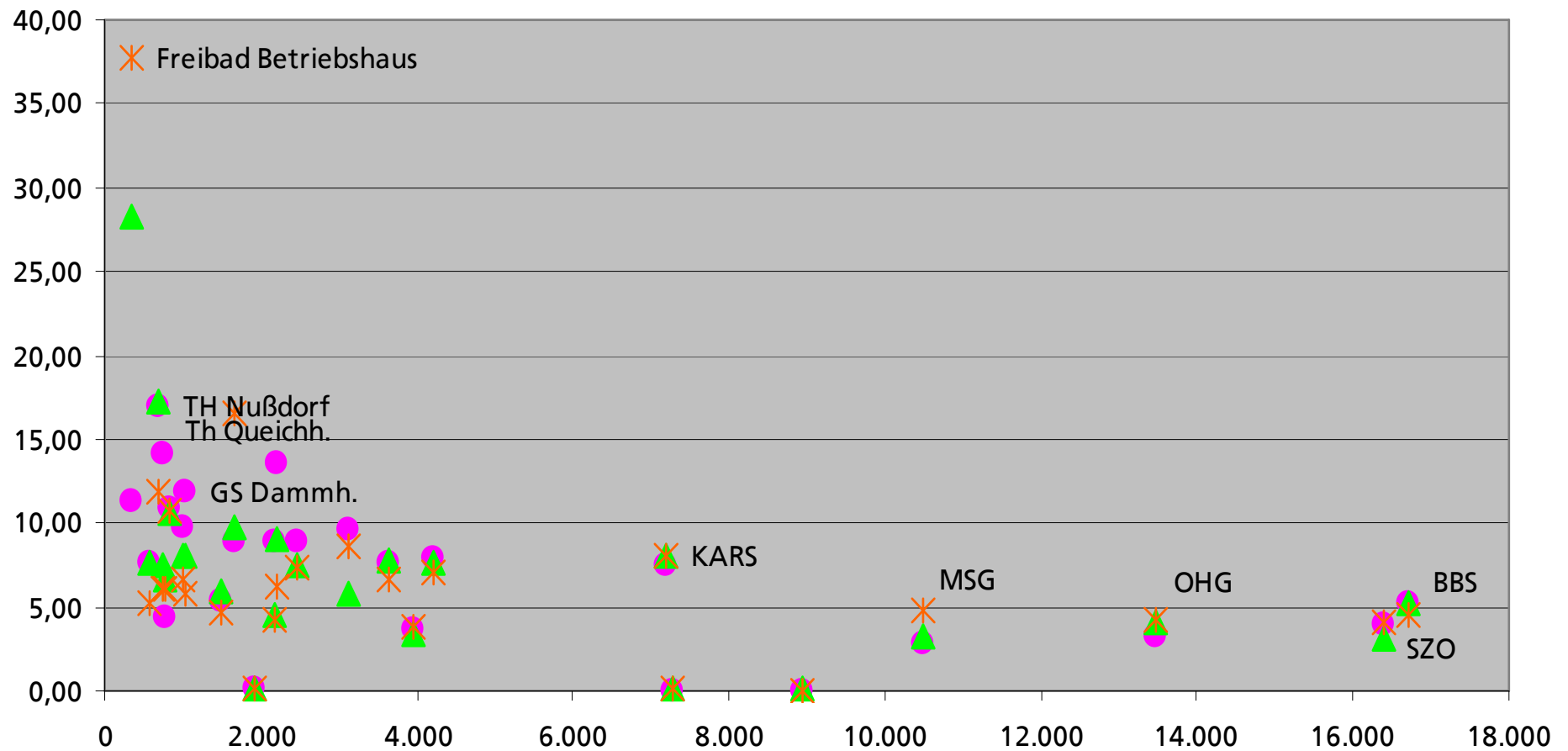
Kosten der Beheizung pro m² Schulen/Turnhallen

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



Verhältnis Gebäudegröße/Beheizungskosten - Schulen/Tunrhallen

● 2009 ▲ 2010 ✕ 2011



Kostenstellenauswertung Beheizung

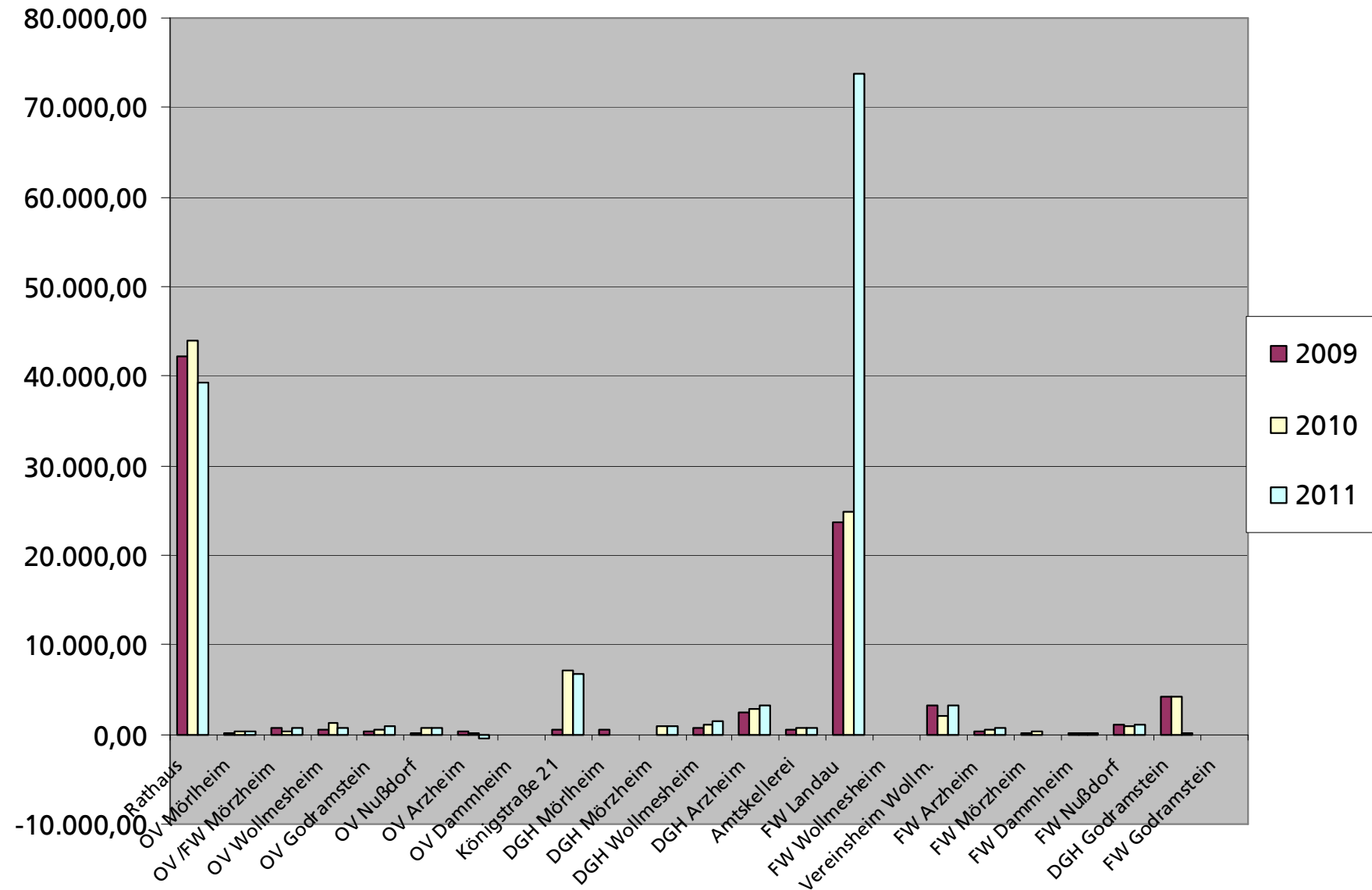
Kinder-, Kultureinrichtungen und sonstige

	Beheizung			BGF	EURO/qm		
Bezeichnung	2009	2010	2011		2009	2010	2011
HdJ	11.338,78	7.749,87	5.950,03	2.150	5,27	3,60	2,77
Kita Nordring	75,40	71,88	58,05	1.070	0,07	0,07	0,05
Kita Beethov.	63,96	64,91	56,13	1.010	0,06	0,06	0,06
Kita Damm	1.143,00	730,34	50,71	156	7,33	4,68	0,33
Kita Godram.	113,46	0,00	63,46	540	0,21	0,00	0,12
Kita Mörzh	47,17	264,18	347,36	590	0,08	0,45	0,59
Kita Lazarett	374,29	2.619,00	2.629,29	1.386	0,27	1,89	1,90
Frank-Loeb'sches H	8.838,63	7.973,10	7.945,87	1.580	5,59	5,05	5,03
Strieffler-Haus	4.390,09	2.236,01	2.056,86	450	9,76	4,97	4,57
Bibliothek	10.201,40	15.453,14	-3.186,03	1.820	5,61	8,49	-1,75
Archiv/Museum	3.710,09	1.648,82	632,19	1.540	2,41	1,07	0,41
Jugendtreff Horst	58,25	254,51	67,19	263	0,22	0,97	0,26
Vogesenstraße 74	0,00		0,00	213	0,00	0,00	0,00
HW TH Nußdorf	63,75	57,93	78,83	360	0,18	0,16	0,22
Thomas-Nast-Str. 35	35,28	40,15	7,84	62	0,57	0,65	0,13
Toilette Langstr.	1.192,52	811,80	1.177,88	36	33,13	22,55	32,72
DRK-Gebäude	102,48	120,56	418,05	1.460	0,07	0,08	0,29
Toilette Godramst.	0,00			11	0,00	0,00	0,00

Verwaltungsgebäude

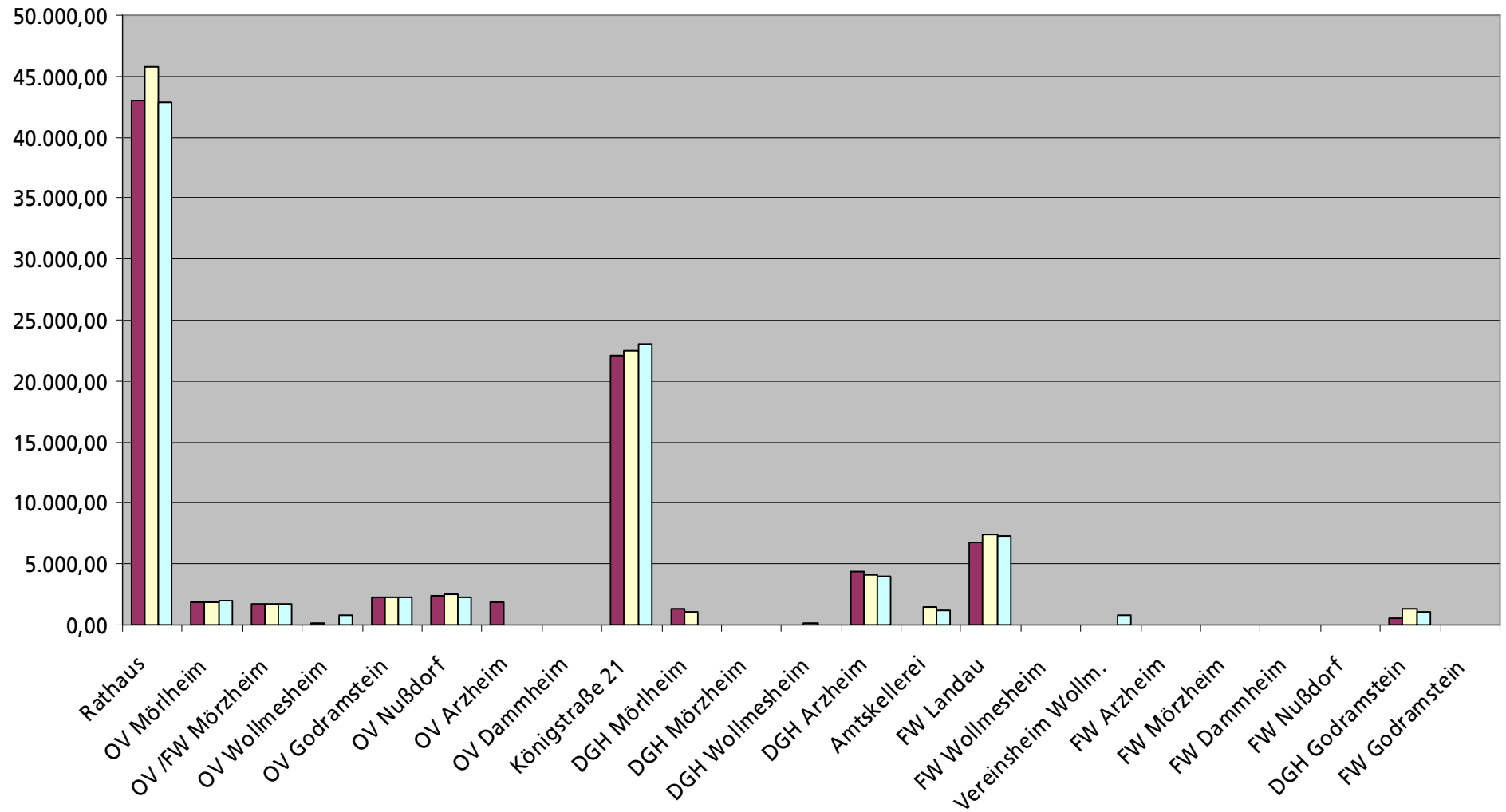
[illegible]

Bewirtschaftungskosten 2009/2010/2011 - Stromaufwendungen Verwaltungsgebäude



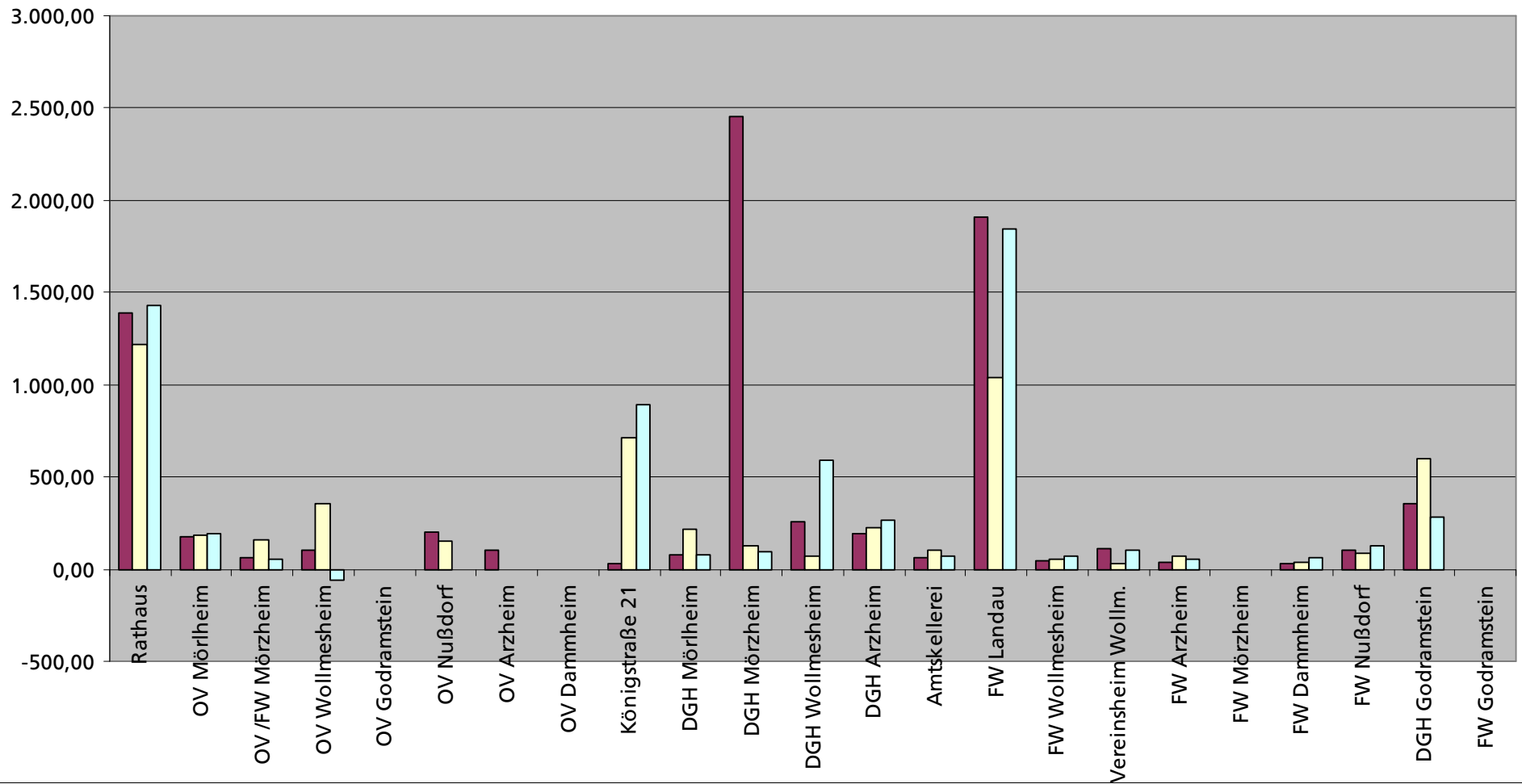
Bewirtschaftungskosten 2009/2010/2011 - Reinigungskosten Vewaltungsgebäude

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



Bewirtschaftungskosten 2009/2010/2011 - Wasseraufwendungen Verwaltungsgebäude

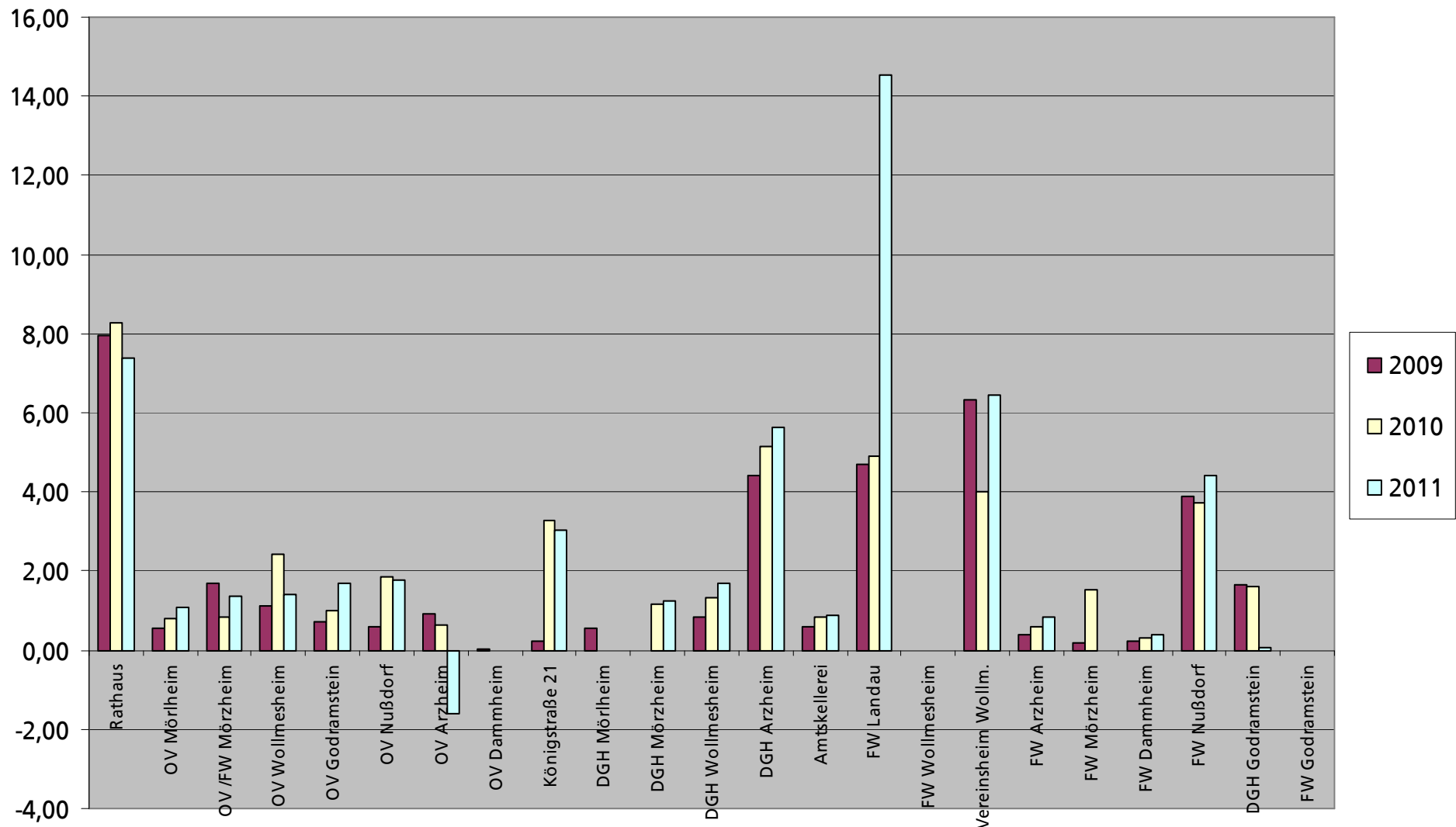
2009 2010 2011



Kostenstellenauswertung Strom/Wasser/Reinigung Verwaltungsgebäude (gewichtet)

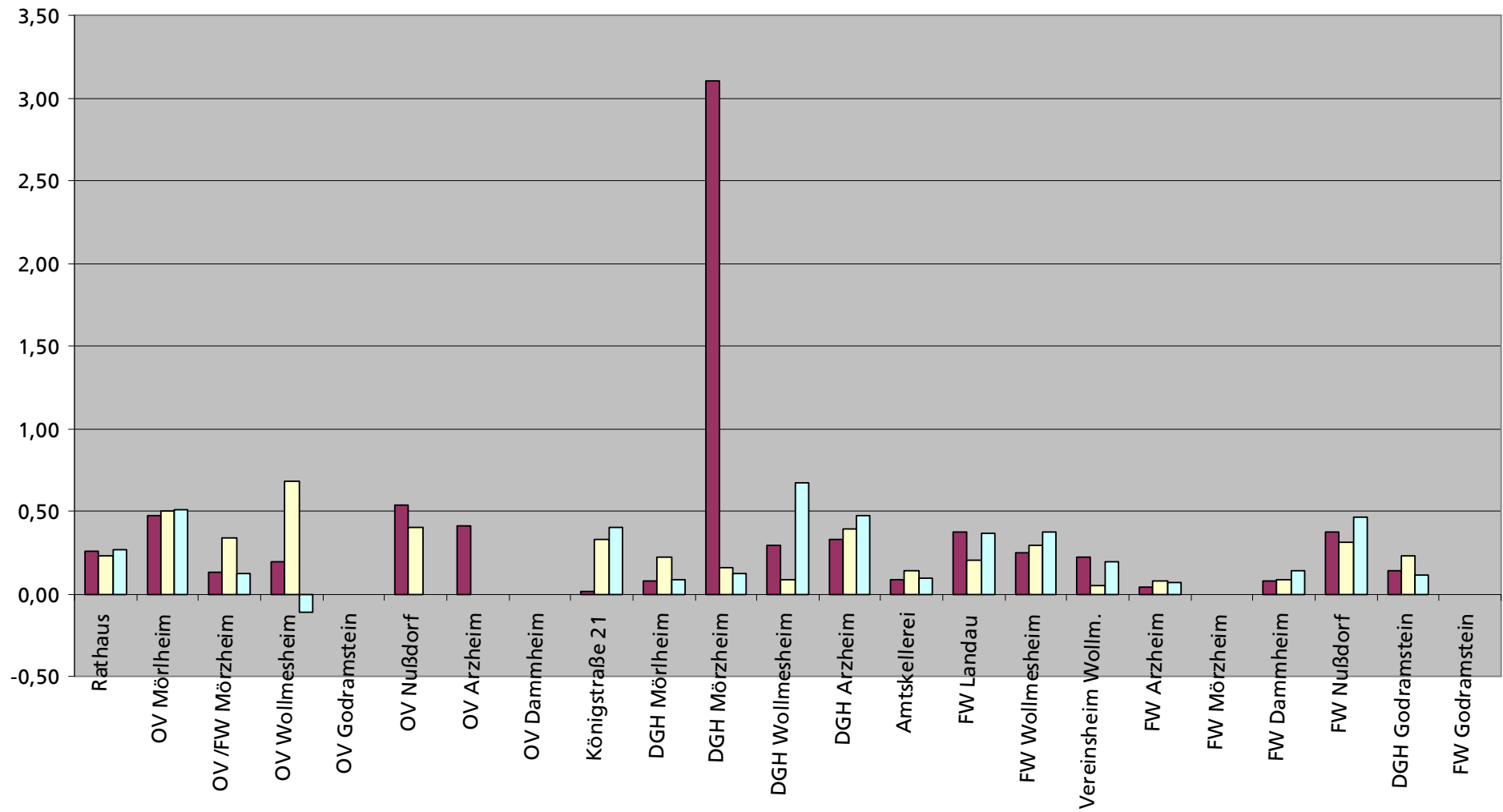
[illegible]

Stromkosten pro Quadratmeter - Verwaltungsgebäude



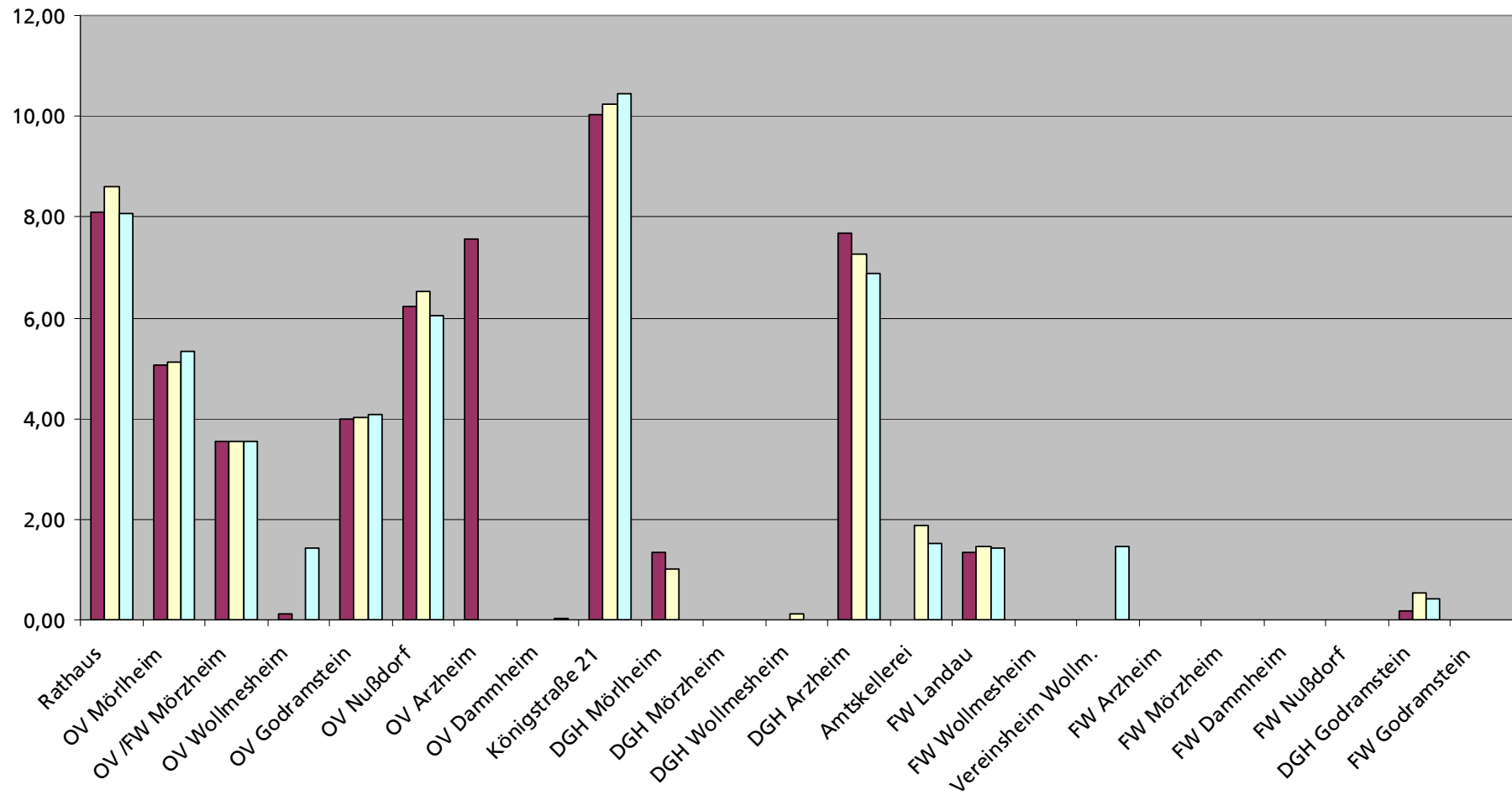
Wasserkosten pro Quadratmeter - Verwaltungsgebäude

2009 2010 2011



Reinigungskosten pro Quadratmeter - Verwaltungsgebäude

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



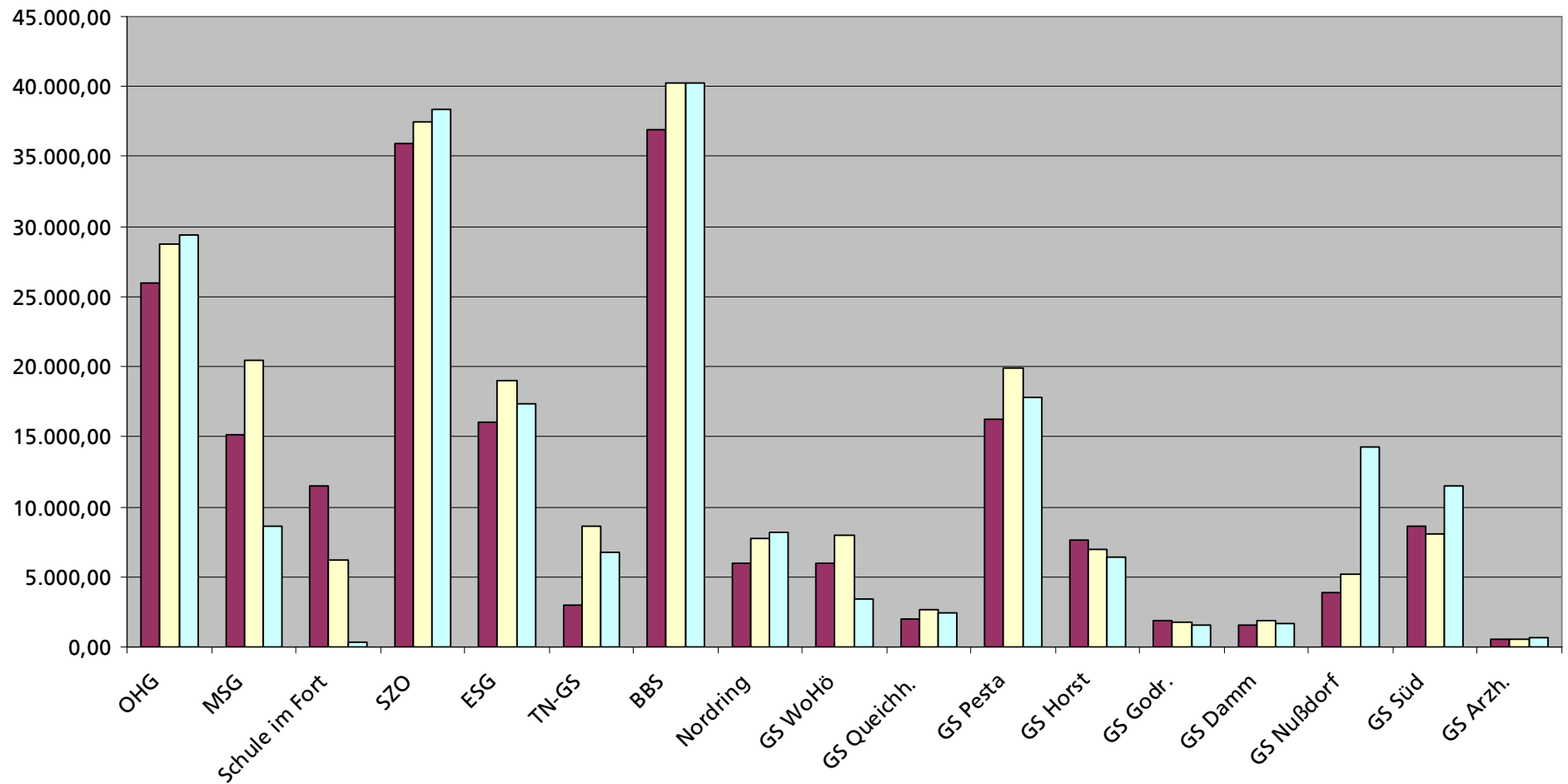
Kostenstellenauswertung Strom/Wasser/Reinigung

Schulen

	Strom			Wasser			Reinigung		
Bezeichnung	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
OHG	25.998,85	28.707,06	29.413,19	1.640,37	1.714,22	1.070,62	74.996,14	80.028,81	77.713,75
MSG	15.143,51	20.411,97	8.677,41	1.634,37	1.885,51	2.281,46	80.920,03	77.274,92	79.874,53
Schule im Fort	11.538,04	6.211,51	362,56	862,41	730,00	1.389,38	83.677,54	83.065,43	85.221,99
SZO	35.898,62	37.439,30	38.408,53	197,36	2.539,40	2.302,53	147.146,75	156.286,77	153.873,50
ESG	16.030,29	18.972,43	17.410,47	2.259,10	1.908,73	1.790,63	78.379,19	73.218,04	65.227,03
TN-GS	2.965,92	8.620,82	6.725,48	728,17	1.455,97	1.186,44	38.597,12	36.332,91	39.151,90
BBS	36.967,51	40.277,47	40.193,49	2.503,65	2.600,00	668,40	120.759,15	123.280,32	102.998,31
Nordring	5.915,66	7.741,91	8.153,18	1.321,00	1.054,72	1.190,86	11.383,31	18.169,16	25.798,58
GS WoHö	5.995,90	8.006,74	3.456,87	775,31	846,49	1.139,69	35.322,07	33.776,79	34.943,18
GS Queichh.	1.947,43	2.615,12	2.425,79	543,85	696,91	362,62	19.038,45	19.793,41	20.589,59
GS Pesta	16.289,59	19.930,96	17.809,24	5.280,90	1.987,18	1.350,11	68.278,31	70.948,31	68.502,74
GS Horst	7.583,01	6.910,95	6.454,69	717,19	1.478,07	610,16	37.401,78	34.355,34	36.581,53
GS Godr.	1.869,25	1.800,35	1.539,11	445,85	658,50	361,19	19.503,71	18.759,91	19.658,89
GS Damm	1.568,31	1.910,94	1.642,49	124,01	131,93	229,19	10.549,94	10.861,02	10.700,65
GS Nußdorf	3.850,81	5.241,15	14.225,07	449,13	675,25	818,68	9.914,43	9.958,43	10.334,21
GS Süd	8.650,67	8.045,81	11.449,00	734,50	1.191,82	900,79	32.013,33	34.205,92	34.435,59
GS Arzh.	571,63	585,76	701,95	115,19	138,13	127,13	4.294,65	4.106,09	3.933,19

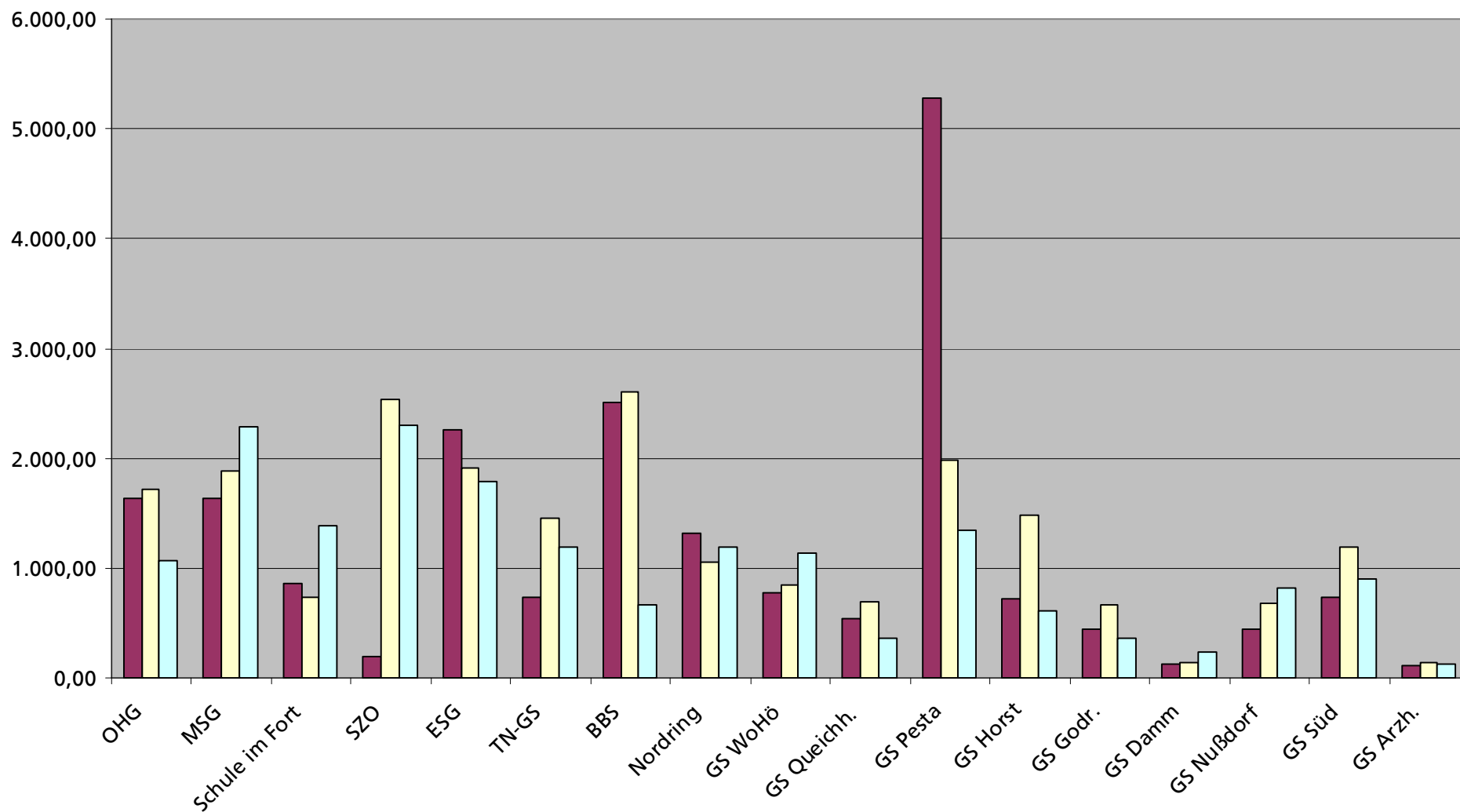
Bewirtschaftungskosten 2009/2010/2011 - Stromkosten Schulen

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



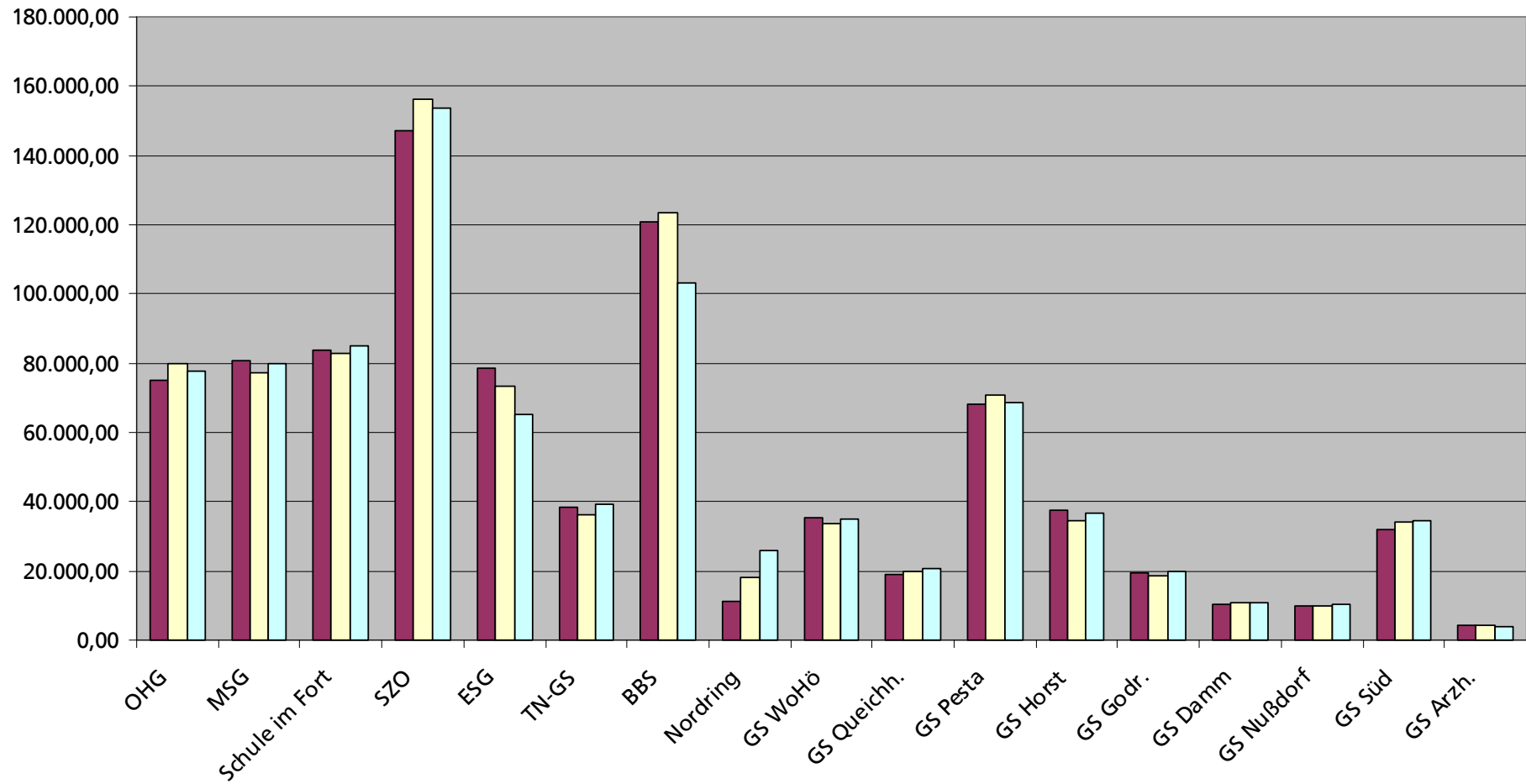
Bewirtschaftungskosten 2009/2010/2011 - Wasserkosten Schulen

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



Bewirtschaftungskosten 2009/2010 - Reinigungskosten Schulen

2009
 2010
 2011



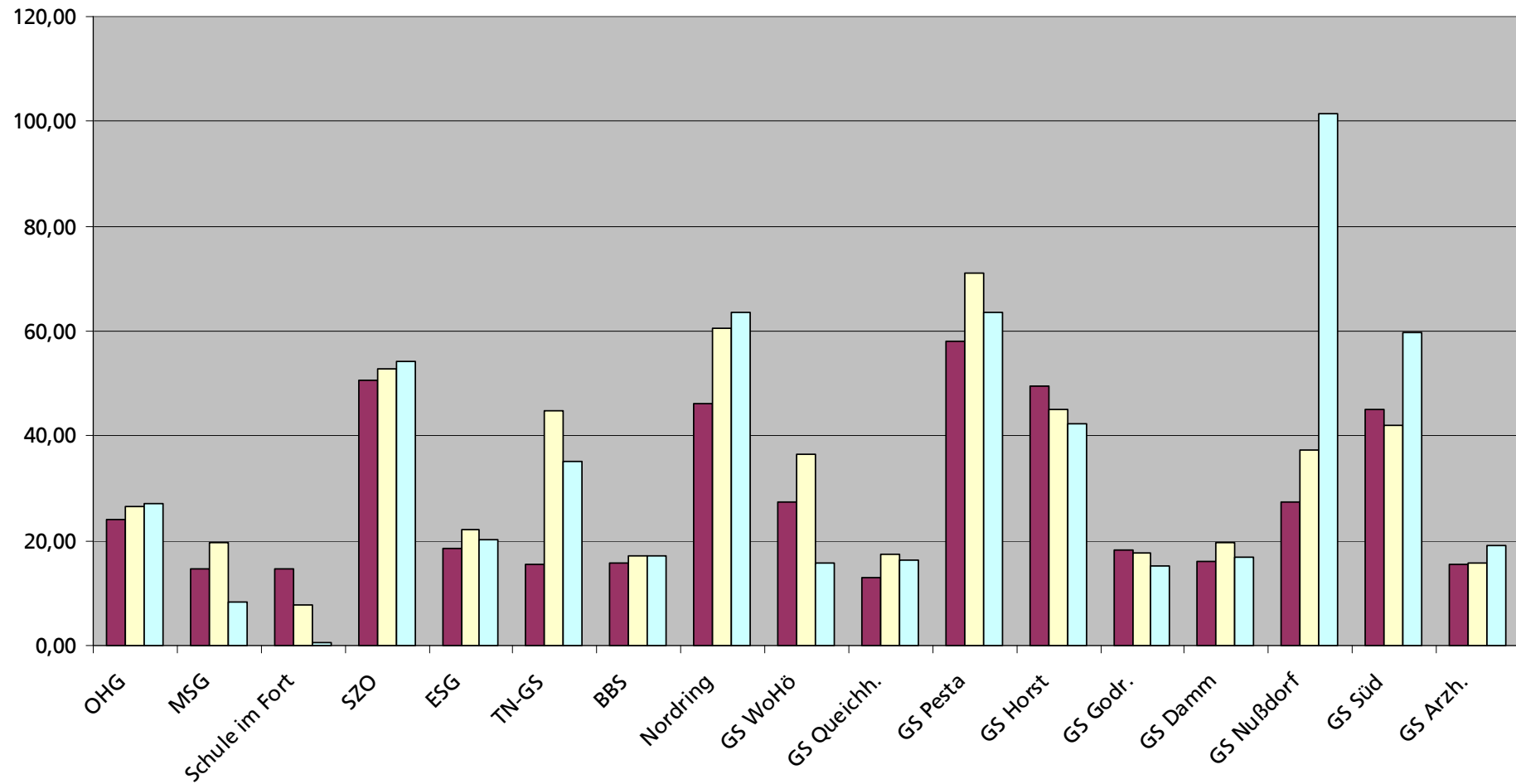
Kostenstellenauswertung Strom/Wasser/Reinigung

Schulen (gewichtet)

	Strom/Schüler			Wasser/Schüler			Reinigung/qm		
Bezeichnung	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
OHG	24,01	26,51	27,16	1,51	1,58	0,99	5,56	5,94	5,77
MSG	14,62	19,70	8,38	1,58	1,82	2,20	7,72	7,37	7,62
Schule im Fort	14,62	7,87	0,46	1,09	0,93	1,76	11,62	11,54	11,84
SZO	50,63	52,81	54,17	0,28	3,58	3,25	8,97	9,53	9,38
ESG	18,66	22,09	20,27	2,63	2,22	2,08	8,75	8,18	7,28
TN-GS	15,45	44,90	35,03	3,79	7,58	6,18	9,15	8,61	9,28
BBS	15,81	17,23	17,19	1,07	1,11	0,29	7,23	7,38	6,17
Nordring	46,22	60,48	63,70	10,32	8,24	9,30	2,87	4,59	6,51
GS WoHö	27,38	36,56	15,78	3,54	3,87	5,20	15,98	15,28	15,81
GS Queichh.	13,07	17,55	16,28	3,65	4,68	2,43	8,69	9,04	9,40
GS Pesta	58,18	71,18	63,60	18,86	7,10	4,82	9,38	9,75	9,41
GS Horst	49,56	45,17	42,19	4,69	9,66	3,99	10,25	9,41	10,02
GS Godr.	18,33	17,65	15,09	4,37	6,46	3,54	13,07	12,57	13,18
GS Damm	16,00	19,50	16,76	1,27	1,35	2,34	10,34	10,65	10,49
GS Nußdorf	27,51	37,44	101,61	3,21	4,82	5,85	6,01	6,04	6,26
GS Süd	45,06	41,91	59,63	3,83	6,21	4,69	13,03	13,93	14,02
GS Arzh.	15,45	15,83	18,97	3,11	3,73	3,44	7,40	7,08	6,78

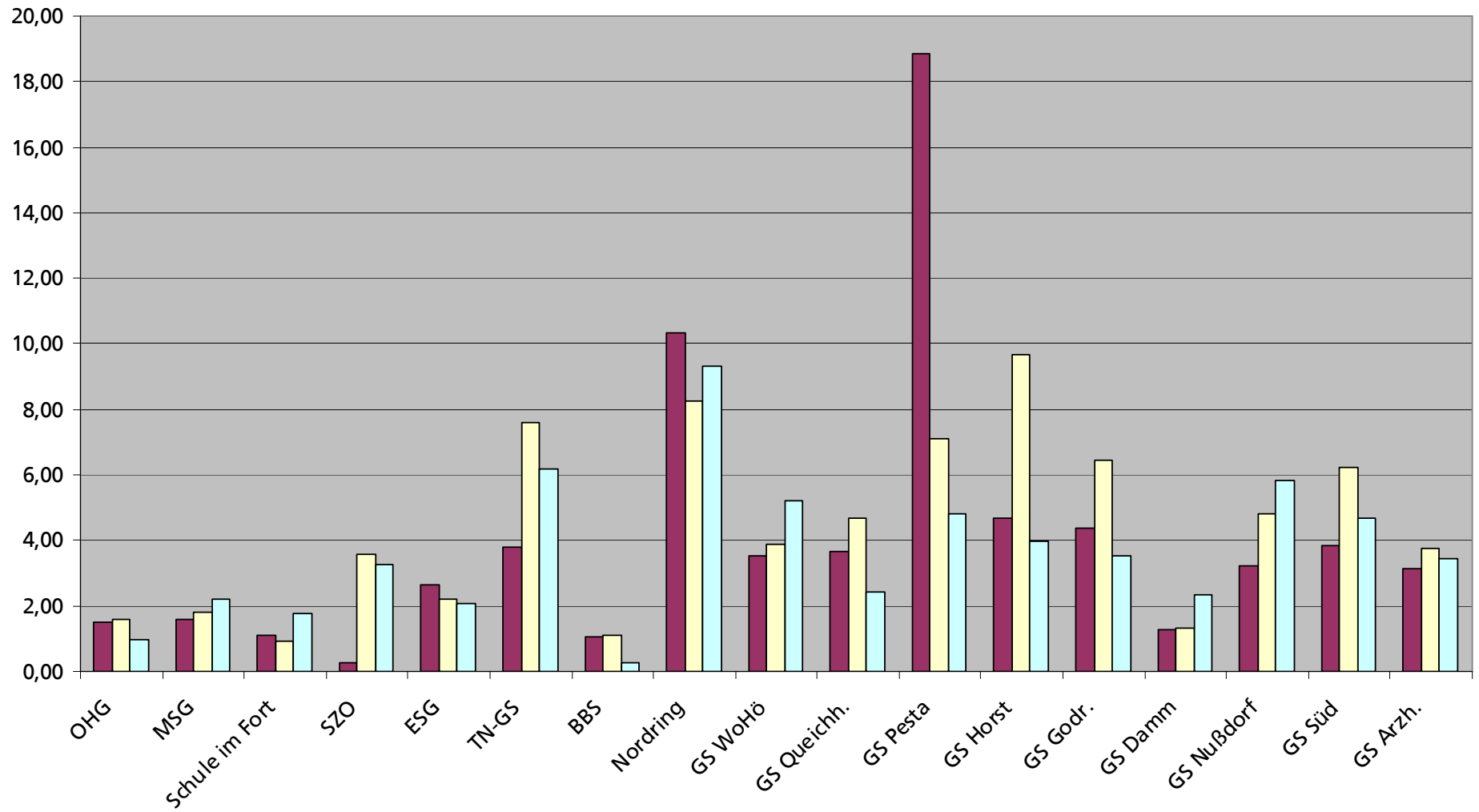
Stromkosten pro Schüler - Schulen

■ 2009
 ■ 2010
 ■ 2011



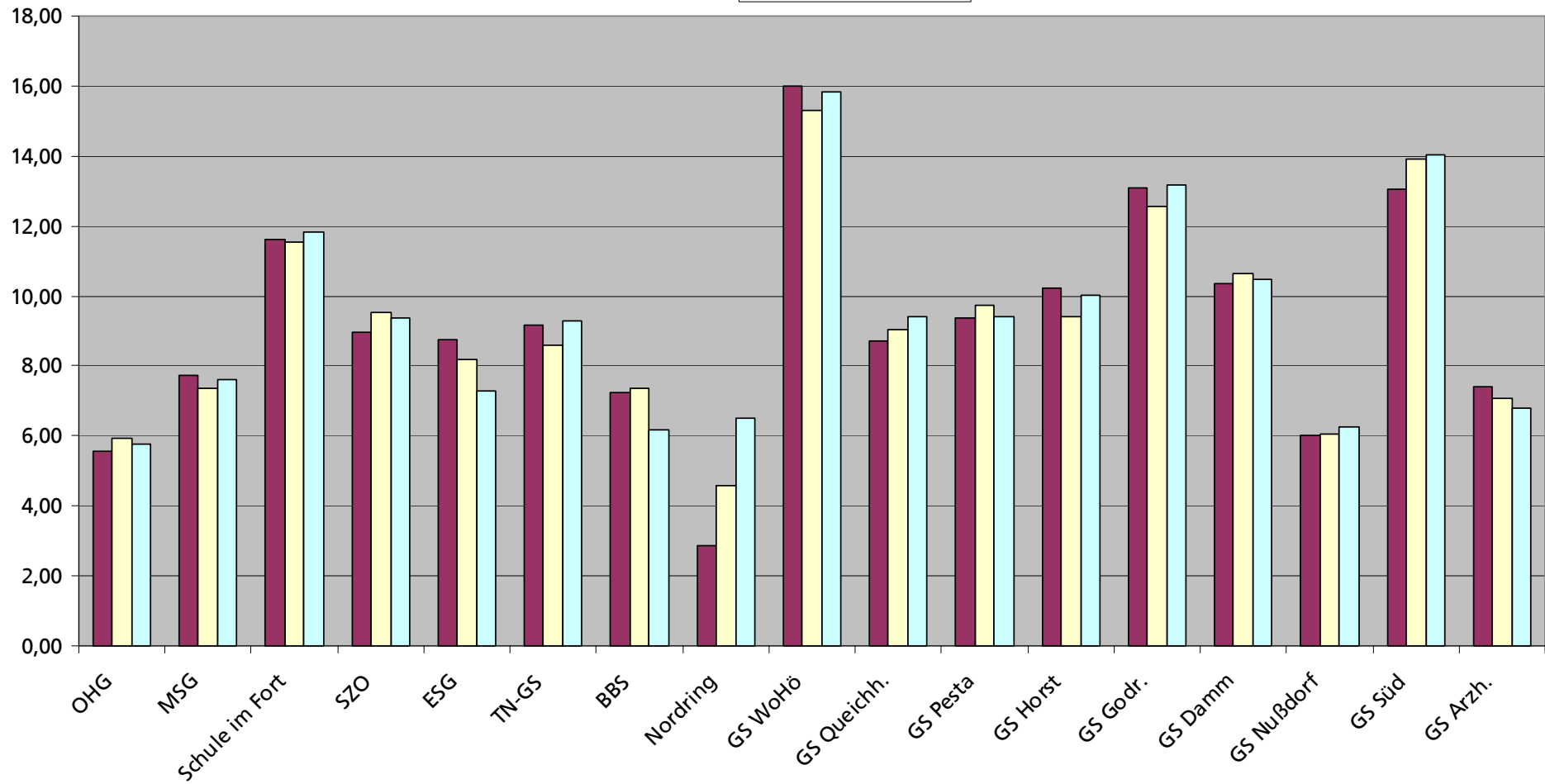
Wasserkosten pro Schüler - Schulen

2009 2010 2011



Reinigungskosten pro Quadratmeter - Schulen

2009 2010 2011



Kostenstellenauswertung Strom/Wasser/Reinigung

Sporthallen, Jugend und Kultur

	Strom			Wasser			Reinigung		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
TH OHG	0,00			0,00	0,00				
TH Queichh.	1.444,61	3.107,33	3.176,35	5.341,21	4.813,90	7.350,26	17.519,63	9.053,66	9.701,90
TH WoHö	0,00			0,00			2.172,12	0,00	70,63
Rundsporthalle	10.336,04	7.520,32	151,86	827,93	575,55	737,06	23.893,32	26.065,44	17.148,40
Betriebshaus	748,00	1.867,10	3.718,17	0,00	34,55	43,80			
Jahnsportpl.	0,00			0,00	0,00				
TH Nußdorf	2.520,71	3.486,94	2.609,11	180,65	225,86	212,38	1.171,02	2.499,80	1.523,80
TH Dammheim	1.297,60	939,98	1.811,13	139,35	241,07	224,70	671,88	1.941,11	361,21
Sportpl. Godr.	3.094,08	4.590,85	3.580,74	340,10	365,77	318,54	2.569,68	2.633,40	2.633,40
Süwega	553,49	858,57	1.073,88	68,38		121,69	17.502,72	16.774,31	15.393,98
HdJ	3.130,14	3.386,03	5.419,41	400,88	1.526,13	277,92	8.857,95	10.849,69	13.023,61
Kita Beethov.	0,00								276,35
Kita Damm	93,71	1.370,85	992,86	233,05	281,52	175,59	142,80		
Kita Lazarett	4.708,21	2.019,37	-1.010,86	513,48	459,00	525,65			
Frank-Loeb'sches H	8.915,74	4.102,75	3.963,53	1.288,89	166,47	272,94	6.467,98	7.227,97	7.077,01
Strieffler-Haus	411,57	367,94	145,59	67,97	58,75	53,18			
Bibliothek	8.761,22	10.507,38	1.068,69	241,25	281,99	45,85	20.806,19	21.666,08	22.964,88
Haus Mahla	1.686,49	350,00		72,40	71,22	0,00	3.243,51	706,42	
Archiv und Museum	0,00	12.770,25	7.414,58		90,38	0,00		1.530,85	1.382,01
Jugendtreff Horst	0,00				0,00	0,00	5.867,64	5.867,64	5.867,64

Kostenstellenauswertung Strom/Wasser/Reinigung

Sporthallen, Jugend und Kultur (gewichtet)

	Strom/qm			Wasser/qm			Reinigung/qm		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
TH OHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH Queichh.	1,95	4,20	4,29	7,22	6,51	9,93	23,68	12,23	13,11
TH WoHö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,02
Rundsporthalle	3,30	2,40	0,05	0,26	0,18	0,24	7,63	8,33	5,48
Betriebshaus	2,20	5,49	10,94	0,00	0,10	0,13	0,00	0,00	0,00
Jahnsportpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH Nußdorf	3,71	5,13	3,84	0,27	0,33	0,31	1,72	3,68	2,24
TH Dammheim	1,31	0,95	1,83	0,14	0,24	0,23	0,68	1,96	0,36
Sportpl. Godr.	3,97	5,89	4,59	0,44	0,47	0,41	3,29	3,38	3,38
Süwega	0,66	1,03	1,29	0,08	0,00	0,15	20,99	20,11	18,46
HdJ	1,46	1,57	2,52	0,19	0,71	0,13	4,12	5,05	6,06
Kita Beethov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Kita Damm	0,60	8,79	6,36	1,49	1,80	1,13	0,92	0,00	0,00
Kita Lazarett	3,40	1,46	-0,73	0,37	0,33	0,38	0,00	0,00	0,00
Frank-Loeb'sches H	5,64	2,60	2,51	0,82	0,11	0,17	4,09	4,57	4,48
Strieffler-Haus	0,91	0,82	0,32	0,15	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00
Bibliothek	4,81	5,77	0,59	0,13	0,15	0,03	11,43	11,90	12,62
Haus Mahla	1,10	0,23	0,00	0,05	0,05	0,00	2,11	0,46	0,00
Archiv und Museum									
Jugendtreff Horst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	22,31

Kostenstellenauswertung Strom/Wasser/Reinigung

sonstige

	Strom			Wasser			Reinigung		
Bezeichnung	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Schleusenhaus	0,00	0,00	0,00					0,00	
Stiftskirche	264,44	227,22	199,08					98,18	119,00
Rheinstr. 32	0,00	0,00					144,23	544,07	38,56
FW-Bildungshaus	699,10	441,70	1.024,58	193,04	95,22	292,25			
Garage Bildungsh.	0,00	0,00	24,16						
Manschaftsgeb. Franz.	0,00	650,00			180,00	351,87			
TNS 1. OG	0,00	61,28	-110,90		61,69	390,00			26,74
Toilette Langstraße	97,86	128,74	193,71	451,47	507,36	416,45	10.928,04	11.020,86	10.988,83
Galeerenturm	0,00			51,09	41,36	53,53	13,69		109,49
Südliches Pavillon	0,00							98,89	71,40
Toilette Hindenburgs.	269,36	913,53	239,09					202,30	
Lager Nußdorf	3,20	3,09	65,14						
Alpenvereinsh.	81,23	42,00	794,64	66,00	68,54	83,74			
Bootshaus Ostpark	8,23	30,55	36,34						
Toilette Godramstein	171,81	466,72	532,39	106,89	93,79	97,29			
Dorfplatz Dammh.	231,00	40,83	0,00						

Kostenstellenauswertung Strom/Wasser/Reinigung

sonstige (gewichtet)

Bezeichnung	Strom			Wasser			Reinigung		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Schleusenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftskirche	0,56	0,48	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,25
Rheinstr. 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,55	0,18
FW-Bildungshaus	2,80	1,77	4,10	0,77	0,38	1,17	0,00	0,00	0,00
Garage Bildungsh.	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manschaftsgeb. Franz.	0,00	1,81	0,00	0,00	0,50	0,98	0,00	0,00	0,00
TNS 1. OG	0,00	0,99	-1,79	0,00	1,00	6,29	0,00	0,00	0,43
Toilette Langstraße	2,72	3,58	5,38	12,54	14,09	11,57	303,56	306,14	305,25
Galeerenturm	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,05	0,01	0,00	0,11
Südliches Pavillon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	6,49
Toilette Hindenburgs.	24,49	83,05	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00
Lager Nußdorf	0,03	0,03	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alpenvereinh.	0,68	0,35	6,62	0,55	0,57	0,70	0,00	0,00	0,00
Bootshaus Ostpark	0,25	0,93	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilette Godramstein	15,62	42,43	48,40	9,72	8,53	8,84	0,00	0,00	0,00
Dorfplatz Dammh.							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!