

Entwicklung des Unterhaltungsaufwands in den Jahren 2006 - 2013

Entwicklung der Fremdleistungen				
Jahr	Unterhaltung		Reparatur	Summe
	Rohrnetz	Wasserzähler	Hausanschl.	
2006	81.083,80 €	21.470,99 €	103.075,41 €	205.630,20 €
2007	112.413,51 €	4.953,29 €	122.195,22 €	239.562,02 €
2008	77.720,54 €	14.575,02 €	82.165,29 €	174.460,85 €
2009	117.589,90 €	509,24 €	91.939,18 €	210.038,32 €
2010	130.512,13 €	2.446,18 €	106.564,47 €	239.522,78 €
2011	141.717,33 €	18.243,38 €	55.323,35 €	215.284,06 €
Durchschnitt	110.172,87 €	10.366,35 €	93.543,82 €	214.083,04 €
2012 Plan	112.500,00 €	25.000,00 €	105.000,00 €	242.500,00 €
2012 vorl.	120.134,74 €	24.912,15 €	84.807,00 €	229.853,89 €
2013 Plan	135.000,00 €	22.500,00 €	105.000,00 €	262.500,00 €
2013 aktuell	69.435,36 €	25.464,00 €	50.845,52 €	145.744,88 €
2014 Plan	117.500,00 €	27.500,00 €	93.500,00 €	238.500,00 €

Aktuell = Stand zum 20.11.2013

Entwicklung der Eigenleistungen Bauhof				
Jahr	Unterhaltung		Reparatur	Summe
	Rohrnetz	Wasserzähler	Hausanschl.	
2006	11.436,30 €	14.544,18 €	6.966,54 €	32.947,02 €
2007	6.272,45 €	10.498,30 €	8.413,80 €	25.184,55 €
2008	11.819,94 €	13.402,39 €	3.923,83 €	29.146,16 €
2009	7.821,98 €	9.709,50 €	4.126,94 €	21.658,42 €
2010	6.367,48 €	4.599,61 €	3.879,94 €	14.847,03 €
2011	9.225,84 €	10.578,05 €	1.198,16 €	21.002,05 €
Durchschnitt	8.824,00 €	10.555,34 €	4.751,54 €	24.130,88 €
2012 Plan	7.500,00 €	20.000,00 €	3.500,00 €	31.000,00 €
2012 vorl.	21.153,42 €	2.237,56 €	883,74 €	24.274,72 €
2013 Plan	16.250,00 €	6.250,00 €	2.500,00 €	25.000,00 €
2013 aktuell	26.980,00 €	1.634,00 €	1.444,00 €	30.058,00 €
2014 Plan	13.500,00 €	9.250,00 €	3.050,00 €	25.800,00 €

Entwicklung der Eigenleistungen Fuhrpark				
Jahr	Unterhaltung		Reparatur	Summe
	Rohrnetz	Wasserzähler	Hausanschl.	
2006	1.958,45 €	2.490,67 €	1.193,01 €	5.642,13 €
2007	1.438,20 €	2.407,13 €	1.929,18 €	5.774,51 €
2008	281,03 €	1.806,27 €	0,00 €	2.087,30 €
2009	180,52 €	1.148,29 €	0,00 €	1.328,81 €
2010	49,79 €	554,36 €	0,00 €	604,15 €
2011	1.179,49 €	1.330,26 €	0,00 €	2.509,75 €
Durchschnitt	847,91 €	1.622,83 €	520,37 €	2.991,11 €
2012 Plan	500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	3.000,00 €
2012 vorl.	1.329,80 €	299,89 €	18,08 €	1.647,77 €
2013 Plan	1.250,00 €	1.000,00 €	250,00 €	2.500,00 €
2013 aktuell	2.940,55 €	181,80 €	69,90 €	3.192,25 €
2014 Plan	3.800,00 €	2.600,00 €	900,00 €	7.300,00 €

Summe				
Plan 2014	17.300,00 €	11.850,00 €	3.950,00 €	33.100,00 €

Hinweise: ab dem Wirtschaftsjahr 2008 Erfassung der Arbeitsleistungen über SAP-CO
Aktuell = Stand zum 31.10.2013