

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt								Stand: 31.03
Finanzzwischenbericht I. Quartal 2009								
1. Finanzzahlen	2009				Plan mit Nachtrag	2008		
	Plan	Prognose ¹⁾ bis 31.12.	Ergebnis			Ergebnis 31.03.	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	Ergebnis Abschluss ³⁾
			31.03.	in % des Ansatzes				
EINNAHMEN								
Gebühren und ähnliche Entgelte	8.553		1.745	20,4%	8.318	1.991	23,9%	
davon								
Gebühren für Bausachen	1.000		122		1.000	356		
Prüfgebühr für Baustatik	1.200		487		1.140	505		
Leistungsentgelte Feuerwehr	395		102		395	61		
Eintrittsgelder Tiergarten	384		61		357	55		
Nutzungsentgelte Öffentl. Bedürfnisanstalten	50		6		65	7		
Vermessungsgebühren	970		242		1.025	206		
Parkgebühren	1.510		391		1.430	395		
Gebühren Bestattungswesen	2.850		329		2.739	352		
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.815		1.079	13,8%	7.366	657	8,9%	
davon								
Ein. Baubetriebshof a. Verkauf/ Leistungen	6.073		650		5.642	215		
Mieten und Pachten	1.192		277		1.106	228		
Erstattungen	849		119	14,0%	857	113	13,2%	
davon								
Ausgleichsbetrag von Land (Verw.-Reform)	405		101		409	104		
Erstattungen vom ADK, Leiststelle u.a.	203		6		199	3		
Erstattungen vom Nachbarschaftsverband	120		0		120	0		
Erstattungen für Baubetreuung	100		0		100	0		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.003		514	25,7%	2.072	1.315	63,5%	
davon								
Zuweisungen vom Land (Altlastenfonds)	525		187		525	991		
Landeszuschuss für Straßen	657		198		677	196		
Landeszuschuss für Bestattungswesen	115		0		115	0		
Landeszuschuss für Öffentl. Personennahverkehr	398		77		419	79		
Innere Verrechnungen (budgetrelevant)	525		131	25,0%	687	172	25,0%	
Summe Einnahmen	19.744		3.588	18,2%	19.299	4.247	22,0%	

Stand: 31.03

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt								Stand: 31.03
Finanzzwischenbericht I. Quartal 2009								
1. Finanzzahlen	2009				Plan mit Nachtrag	2008		
	Plan	Prognose ¹⁾ bis 31.12.	Ergebnis			Ergebnis		Ergebnis
	TE	TE	31.03.	in % des Ansatzes		31.03.	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	Abschluss ³⁾ TE
AUSGABEN								
Personalausgaben	21.499		5.152	24,0%	20.593	4.904	23,8%	
Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke	8.289		1.081	13,0%	7.686	733	9,5%	
davon								
Unterhaltung (Straßen, Grünflächen)	6.268 ²⁾		643		5.934	369		
Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Energie und Reinigung u.a.)	235		51		220	37		
Sachaufwand	8.879		2.576	29,0%	9.416	2.346	24,9%	
davon								
Altlastenbearbeitung	540		187		540	71		
Entwässerung der Straßen/Plätze	2.069		516		2.138	496		
Betrieb Verkehrseinrichtungen	150		39		150	38		
Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof	600		284		600	279		
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	850		252		850	341		
Vorprüfung statischer Berechnungen	620		287		560	304		
Transportleistungen und Fahrzeugmiete								
Baubetriebshof	605		169		590	137		
Einsätze, Bereitschaftsdienst Feuerwehr	230		30		210	27		
Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	126		22		126	22		
Maschinen, Betriebsgeräte	192		39		156	39		
Fortbildung	147		11		120	46		
Dienstfahrten, Reisekosten	188		47		187	46		
Leistungsentgelte Rechenzentrum/Software	278		13		280	36		
Entgelte Telenet/Fernmeldekosten	452		17		448	23		
Versicherungen	133		136		126	11		
Zuweisungen und Zuschüsse	5.830		1.153	19,8%	5.785	1.180	20,4%	
davon								
Straßenreinigung	2.826		707		2.826	707		
Förderung öff. Personennahverkehr	2.411		259		2.391	200		
Interne Leistungsverrechn./Verw.-Kosten GM	1.072		268	25,0%	961	240	25,0%	
Summe Ausgaben	45.570		10.230	22,4%	44.442	9.404	21,2%	
ZUSCHUSS	25.825		6.641	25,7%	25.143	5.157	20,5%	

Verrechnung der Gebäudekosten GM (UA 7730)							
Einnahmen							
Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen	359		64	17,9%	285	31	10,9%
Nebenkosten GM	15.754		3.938	25,0%	15.183	3.657	24,1%
Summe Einnahmen	16.113		4.002	24,8%	15.468	3.688	23,8%
Ausgaben							
Personalausgaben	4.617		1.062	23,0%	4.518	1.020	22,6%
Mieten und Pachten	706		231	32,7%	608	165	27,1%
Heizung, Energie usw.	6.176		2.338	37,9%	5.835	2.053	35,2%
Reinigung	2.664		762	28,6%	2.660	672	25,3%
Grundstücksabgaben	669		639	95,6%	640	603	94,2%
Sonstige Gebäudekosten	1.281		122	9,5%	1.208	141	11,7%
Summe Ausgaben	16.113		5.154	32,0%	15.468	4.652	30,1%
Zuschuss	0				0		

ohne Gebäudeunterhalt, budgetneutralen Internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten

1) Prognose ab dem 2. Finanzbericht zum 30.06. des Jahres

2) davon Leistungsentgelte an den Baubetriebshof im Bereich Unterhalt Straßen, Grünflächen 4.220 TE

3) Ergebnis Abschluss 2008 wird mit dem Finanzzwischenbericht II.Quartal vorgelegt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Finanzzwischenbericht I. Quartal 2009

2. Leistungsziele	2009			2008			
	Plan	Prognose 1) zum 31.12	Ergebnis zum 31.03	Plan	Prognose 1) zum 31.12	Ergebnis zum 31.12	Ergebnis zum 30.09. Ergebnis zum 30.06. Ergebnis zum 31.03
Stadtplanung, Umwelt- und Baurecht							
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	600		112	700	420	473	236
Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisvergabeverf.	120		24	120	110	131	64
Anzahl durchgeführter Statikprüfungen	140		31	165	110	114	93
Anzahl Wohnungsbescheide ohne Ablehnung	1.400		1.070	1.800	1.500	1.692	77
Feuerwehr							
Anzahl der Feuerwehrreinsätze	1.800		445	1.800	1.800	1.844	735
Verkehrsplanung u. Straßenbau, Grünflächen, Vermessung							
Anzahl der Ingenieurvermessungen	180		32	160	150	184	957
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im Baubetriebshof	115.000		24.477	119.000	115.000	114.963	1.418
Friedhofs- und Bestattungswesen							
Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern	280		72	250	310	307	103
Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern	850		215	830	940	936	79.480
Anzahl Erdbestattungen	360		85	340	380	370	59
Anzahl Einäscherung	1.550		425	1.550	1.580	1.555	196
Urnenbeisetzungen	770		202	740	870	873	518
Fälle Bestattungsdienst	330		48	310	375	352	272
Gebäudemanagement							
Anzahl Gebäude	260		260	283	283	260	283
Anzahl Mietverhältnisse	102		102	104	104	102	104
Tiergarten							
Zahl der Besucher des Tiergartens	130.000		33.350	130.000	200.000	203.479	115.090
							67.275

1) Prognose ab dem 2. Finanzbericht zum 30.06. des Jahres