

Stand:30.09.							
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt							
Bericht 3. Quartal 2009							
1. Finanzzahlen	2009				2008		
	Plan incl. Nachtrag	Prognose ¹⁾ bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis
	TE	TE	30.09 TE	in % des Ansatzes	30.09 TE	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	Abschluss TE
EINNAHMEN							
Gebühren und ähnliche Entgelte	8.805	8.600	6.558	74,5%	6.484	78,0%	8.990
davon							
Gebühren für Bausachen	1.182		999		999		1.383
Prüfgebühr für Baustatik	1.200		1.169		997		1.358
Leistungsentgelte Feuerwehr	395		217		286		396
Eintrittsgelder Tiergarten	454		340		457		585
Nutzungsentgelte Öffentl. Bedürfnisanstalten	50		30		31		50
Vermessungsgebühren	970		815		591		813
Parkgebühren	1.510		1.245		1.163		1.525
Gebühren Bestattungswesen	2.850		1.621		1.797		2.678
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.815	7.815	5.070	64,9%	4.935	67,0%	8.003
davon							
Ein. Baubetriebshof a. Verkauf/ Leistungen	6.073		3.609		3.486		5.925
Mieten und Pachten	1.192		825		791		1.340
Erstattungen	849	849	718	84,6%	673	78,5%	934
davon							
Ausgleichsbetrag von Land (Verw.-Reform)	405		304		306		408
Erstattungen vom ADK, Leiststelle u.a.	203		162		162		220
Erstattungen vom Nachbarschaftsverband	120		77		0		77
Erstattungen für Baubetreuung	100		0		0		100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.003	2.003	1.455	72,6%	2.258	109,0%	2.812
davon							
Zuweisungen vom Land (Altlastenfonds)	525		234		1.051		1.204
Landeszuschuss für Straßen	657		550		562		765
Landeszuschuss für Bestattungswesen	115		52		52		118
Landeszuschuss für Öffentl. Personennahverkehr	398		321		326		405
Innere Verrechnungen (budgetrelevant)	525	525	394	75,0%	515	50,0%	597
Summe Einnahmen	19.996	19.792	14.194	71,0%	14.866	77,0%	21.337

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt							Stand:30.09.
Bericht 3. Quartal 2009							
1. Finanzzahlen	2009				2008		
	Plan incl. Nachtrag	Prognose ¹⁾ bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis Abschluss
	TE	TE	TE	in % des Ansatzes	TE	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	TE
AUSGABEN							
Personalausgaben	21.499	21.400	15.210	70,7%	15.000	72,8%	20.575
Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke	8.589	8.589	5.034	58,6%	5.386	70,1%	7.893
davon							
Unterhaltung (Straßen, Grünflächen)	6.568 ²⁾		3.518		3.464		5.677
Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Energie und Reinigung u.a.)	235		128		116		226
Sachaufwand	9.169	9.169	7.067	77,1%	7.076	75,1%	10.914
davon							
Altlastenbearbeitung	540		266		1.101		1.265
Entwässerung der Straßen/Plätze	2.069		1.549		1.516		2.012
Betrieb Verkehrseinrichtungen	150		122		120		150
Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof	600		686		616		669
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	850		570		642		873
Vorprüfung statischer Berechnungen	620		611		557		769
Transportleistungen und Fahrzeugmiete							
Baubetriebshof	605		482		448		626
Einsätze, Bereitschaftsdienst Feuerwehr	230		187		206		290
Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	206		160		91		129
Maschinen, Betriebsgeräte	192		130		145		193
Fortbildung	147		56		68		318
Dienstreisen, Reisekosten	188		152		140		198
Leistungsentgelte Rechenzentrum/Software	278		166		170		235
Entgelte Telenet/Fernmeldekosten	452		224		346		452
Versicherungen	133		134		132		133
Zuweisungen und Zuschüsse	6.082	6.082	4.761	78,3%	4.771	82,5%	5.823
davon							
Stadtreinigung	3.078		2.120		2.120		2.828
Förderung öff. Personennahverkehr	2.411		2.187		2.186		2.447
Interne Leistungsverrechn./Verw.-Kosten GM	1.072	1.072	804	75,0%	721	75,0%	973
Summe Ausgaben	46.412	46.312	32.876	70,8%	32.953	74,1%	46.178
ZUSCHUSS	26.415	26.520	18.682	70,7%	18.087	71,9%	24.841

Verrechnung der Gebäudekosten GM (UA 7730)							
Einnahmen							
Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen	359	340	292	81,5%	110	38,6%	231
Nebenkosten GM	15.754	15.633	11.815	75,0%	11.388	75,0%	15.415
Summe Einnahmen	16.113	15.973	12.108	75,1%	11.498	74,3%	15.646
Ausgaben							
Personalausgaben	4.617	4.550	3.095	67,0%	3.343	74,0%	4.502
Mieten und Pachten	706	650	634	89,8%	501	82,4%	700
Heizung, Energie usw.	6.176	6.200	5.114	82,8%	4.426	75,9%	5.809
Reinigung	2.664	2.700	2.225	83,5%	2.246	84,4%	2.785
Grundstücksabgaben	669	665	662	99,0%	660	103,1%	670
Sonstige Gebäudekosten	1.281	1.208	969	75,6%	942	78,0%	1.181
Summe Ausgaben	16.113	15.973	12.699	78,8%	8.096	52,3%	15.646
Zuschuss	0	0	591		-3.402		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 4.274 T€

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Finanzzwischenbericht III. Quartal 2009					
2. Leistungsziele	2009			2008	
	Plan	Prognose 1) zum 31.12	Ergebnis zum 30.09.	Ergebnis zum 31.12	Ergebnis zum 30.09.
<u>Stadtplanung, Umwelt -und Baurecht</u>					
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	600	450	353	473	350
Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisvergabeberf.	120	100	75	131	90
Anzahl durchgeführter Statikprüfungen	140	100	80	114	93
Anzahl Wohngeldbescheide ohne Ablehnung	1.400	3.800	2.758	1692	1.151
<u>Feuerwehr</u>					
Anzahl der Feuerwehreinsätze	1.800	1.850	1.471	1.844	1.418
<u>Verkehrsplanung u. Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</u>					
Anzahl der Ingenieurvermessungen	180	160	140	184	103
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	83.189	114.963	84.323
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern	280	330	271	317	253
Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern	850	830	619	927	722
Anzahl Erdbestattungen	360	350	261	370	280
Anzahl Einäscherung	1.550	1.530	1.205	1.555	1.226
Urnenbeisetzungen	770	810	629	874	695
Fälle Bestattungsdienst	330	300	221	352	275
<u>Gebäudemanagement</u>					
Anzahl Gebäude	260	260	260	260	283
Anzahl Mietverhältnisse	102	102	102	102	104
<u>Tiergarten</u>					
Zahl der Besucher des Tiergartens	130.000	150.000	124.512	203.479	175.606

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