

Plankostenrechnung

I. Produktbereich Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Einnahme-/Kostenart	Plan 2010	vorl. Rechnungsergebnis 2009
Einnahmen (ohne Gebühren / Entgelte) aus Verwaltung und Betrieb	1.150.000,00 €	1.302.918,00 €
Kosten		
Personal	1.022.449,00 €	1.007.339,00 €
	74.200,00 €	73.103,00 €
Sachkosten (einschließlich gebäudewirtschaftlichen Betriebskosten)	80.600,00 €	80.400,00 €
Interne Leistungsverrechnung (einschließlich Miete GM)	91.100,00 €	88.700,00 €
Steuerungsumlage	45.100,00 €	44.199,00 €
Gemeinkosten-Umlage	115.400,00 €	113.695,00 €
Kalkulatorische Abschreibungen	4.800,00 €	7.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.433.649,00 €	1.414.436,00 €
Ergebnis	-283.649,00 €	-111.518,00 €
Kostendeckungsgrad	80%	92%
produktive Arbeitsstunden / Jahr der zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	21.067,79	
Kosten je produktive Arbeitsstunde	68,05 €	
Gebührenansatz bisher:	56,00 €	

II. Produktbereich Umweltrecht (mit Fachtechnik)

Einnahme-/Kostenart	Plan 2010	vorl. Rechnungsergebnis 2009
Einnahmen (ohne Gebühren / Entgelte) aus Verwaltung und Betrieb	95.000,00 €	49.196,00 €
Kosten		
Personal	809.455,00 €	797.493,00 €
	103.900,00 €	102.365,00 €
Sachkosten (einschließlich gebäudewirtschaftlichen Betriebskosten)	87.450,00 €	86.600,00 €
Interne Leistungsverrechnung (einschließlich Miete GM)	42.700,00 €	43.100,00 €
Steuerungsumlage	46.300,00 €	39.833,00 €
Gemeinkosten-Umlage	122.600,00 €	120.788,00 €
Kalkulatorische Abschreibungen	4.900,00 €	5.500,00 €
Summe Ausgaben:	1.217.305,00 €	1.195.679,00 €
Ergebnis	-1.122.305,00 €	-1.146.483,00 €
Kostendeckungsgrad	8%	4%
produktive Arbeitsstunden / Jahr der zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	15.913,74	
Kosten je produktive Arbeitsstunde	76,49 €	
Gebührenansatz bisher:	52,00 €	