

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Abschluss 2009

1. Finanzaahlen	2009			Plan T€	2008		
	Plan incl. Nachtrag T€	Ergebnis			Plan T€	Ergebnis	
		31.12 T€	in % des Ansatzes			31.12 T€	in % des Ansatzes incl. Nachtrag
EINNAHMEN							
Gebühren und ähnliche Entgelte	8.805	8.972	101,9%	8.318	8.990	108,1%	
<i>davon</i>							
<i>Gebühren für Bausachen</i>	1.182	1.303		1.000	1.383		
<i>Prüfgebühr für Baustatik</i>	1.200	1.341		1.140	1.358		
<i>Leistungsentgelte Feuerwehr</i>	395	375		395	396		
<i>Eintrittsgelder Tiergarten</i>	454	439		357	585		
<i>Nutzungsentgelte Öffentl. Bedürfnisanstalten</i>	50	49		65	50		
<i>Vermessungsgebühren</i>	970	1.008		1.025	813		
<i>Parkgebühren</i>	1.510	1.584		1.430	1.525		
<i>Gebühren/ Entgelte Bestattungswesen</i>	2.850	2.622		2.739	2.678		
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.815	8.448	108,1%	7.366	8.003	108,6%	
<i>davon</i>							
<i>Ein. Baubetriebshof a. Verkauf/ Leistungen</i>	6.073	6.250		5.642	5.925		
<i>Mieten und Pachten</i>	1.192	1.205		1.106	1.340		
Erstattungen	849	930	109,5%	857	934	109,0%	
<i>davon</i>							
<i>Ausgleichsbetrag von Land (Verw.-Reform)</i>	405	405		409	408		
<i>Erstattungen vom ADK, Leiststelle u.a.</i>	203	215		199	220		
<i>Erstattungen vom Nachbarschaftsverband</i>	120	37		120	77		
<i>Erstattungen für Baubetreuung</i>	100	100		100	100		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.003	1.909	95,3%	2.072	2.812	135,7%	
<i>davon</i>							
<i>Zuweisungen vom Land (Altlastenfonds)</i>	525	253		525	1.204		
<i>Landeszuschuss für Straßen</i>	657	732		677	765		
<i>Landeszuschuss für Bestattungswesen</i>	115	115		115	118		
<i>Landeszuschuss für Öffentl. Personennahverkehr</i>	398	398		419	405		
Innere Verrechnungen (budgetrelevant)	525	527	100,4%	687	597	75,0%	
Summe Einnahmen	19.996	20.786	104,0%	19.299	21.337	110,6%	

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Abschluss 2009

1. Finanzzahlen	2009			Plan T€	2008		
	Plan incl. Nachtrag T€	Ergebnis			Plan T€	Ergebnis	
		31.12 T€	in % des Ansatzes			31.12 T€	in % des Ansatzes incl. Nachtrag
AUSGABEN							
Personalausgaben	21.499	21.283	99,0%	20.593	20.575	99,9%	
Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke	8.589	8.461	100,4%	7.686	7.893	102,7%	
davon							
Unterhaltung (Straßen, Grünflächen)	6.568 ²⁾	6.334		5.934	5.677		
Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Energie und Reinigung u.a.)	235	247		220	226		
Sachaufwand	9.266	9.815	105,9%	9.416	10.914	115,9%	
davon							
Altlastenbearbeitung	540	299		540	1.265		
Entwässerung der Straßen/Plätze	2.069	2.381		2.138	2.012		
Betrieb Verkehrseinrichtungen	150	151		150	150		
Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof	600	861		600	669		
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	850	780		850	873		
Vorprüfung statischer Berechnungen	620	748		560	769		
Transportleistungen Baubetriebshof	605	701		590	626		
Einsätze, Bereitschaftsdienst Feuerwehr	230	271		210	290		
Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	206	215		126	129		
Maschinen, Betriebsgeräte	192	176		156	193		
Fortbildung	147	138		277	318		
Dienstfahrten, Reisekosten	188	214		187	198		
Leistungsentgelte Rechenzentrum/Software	278	222		280	235		
Entgelte Telenet/Fernmeldekosten	452	311		448	452		
Versicherungen	133	134		126	133		
Zuweisungen und Zuschüsse	6.082	6.109	100,4%	5.785	5.823	100,7%	
davon							
Straßenreinigung	3.078	3.078		2.826	2.828		
Förderung öff. Personennahverkehr	2.411	2.450		2.391	2.447		
Interne Leistungsverrechn./Verw.-Kosten GM	1.072	1.079	100,6%	961	973	101,2%	
Summe Ausgaben 1)	46.509	46.747	100,5%	44.442	46.178	103,9%	
ZUSCHUSS	26.513	25.961	97,9%	25.143	24.841	75,9%	

Verrechnung der Gebäudekosten GM (UA 7730)						
Einnahmen						
Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen	359	381	106,0%	285	231	81,1%
Nebenkosten GM	15.754	16.043	101,8%	15.183	15.415	101,5%
Summe Einnahmen	16.113	16.424	101,9%	15.468	15.646	101,2%
Ausgaben						
Personalausgaben	4.617	4.395	95,2%	4.518	4.502	99,6%
Mieten und Pachten	706	843	119,4%	608	700	115,1%
Heizung, Energie usw.	6.176	6.428	104,1%	5.835	5.809	99,6%
Reinigung	2.664	2.836	106,5%	2.660	2.785	104,7%
Grundstücksabgaben	669	665	99,5%	640	670	104,7%
Sonstige Gebäudekosten	1.281	1.257	98,1%	1.208	1.181	97,8%
Summe Ausgaben	16.113	16.424	101,9%	15.468	15.646	101,2%
Zuschuss	0	0		0	0	

ohne Gebäudeunterhalt, budgetneutralen Internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten

1)bereinigt um Budgetüberträge