

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2011

2. Finanzkennzahlen	2011				2010
	Plan/ Nachtrag T€	Prognose bis 31.12. T€	Ergebnis		vorl. Ergebnis Abschluss T€
			30.09. T€	in % des Ansatzes	
ohne Gebäudekosten GM PRC 1124-711					
<u>ERTRÄGE</u>					
Laufende Zuwendungen	12.918	12.918	9.335	72,3%	
<i>davon</i>					
<i>Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen</i>	<i>10.837</i>		<i>8.128</i>	<i>75,0%</i>	
<i>FAG Zuweisungen vom Land für Straßen, ÖPNV, SobeG I</i>	<i>1.004</i>		<i>776</i>	<i>77,3%</i>	
<i>Zuweisungen vom Land (Altlastenfond)</i>	<i>525</i>		<i>0</i>	<i>0,0%</i>	
<i>Landeszuschuss für öffentl. Personennahverkehr</i>	<i>300</i>		<i>232</i>	<i>77,3%</i>	
Gebühren und ähnliche Abgaben	9.238	9.238	6.358	68,8%	
<i>davon</i>					
<i>Gebühren Bestattungswesen</i>	<i>2.840</i>		<i>1.754</i>	<i>61,8%</i>	
<i>Parkgebühren</i>	<i>1.872</i>		<i>1.254</i>	<i>67,0%</i>	
<i>Prüfgebühren für Baustatik</i>	<i>1.270</i>		<i>807</i>	<i>63,5%</i>	
<i>Gebühren für Bausachen</i>	<i>1.154</i>		<i>1.080</i>	<i>93,6%</i>	
<i>Vermessungsgebühren</i>	<i>1.080</i>		<i>623</i>	<i>57,7%</i>	
<i>Eintrittsgelder Tiergarten</i>	<i>432</i>		<i>343</i>	<i>79,4%</i>	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890	7.890	5.419	68,7%	
<i>davon</i>					
<i>Einnahmen Baubetriebshof aus Verkauf / Leistungen</i>	<i>6.144</i>		<i>3.874</i>	<i>63,1%</i>	
<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.246</i>		<i>963</i>	<i>77,3%</i>	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914	914	564	61,7%	
<i>davon</i>					
<i>Ausgleichsbetrag vom Land (Verw.-Reform)</i>	<i>394</i>		<i>345</i>	<i>87,6%</i>	
<i>Erstattungen vom ADK, Leitstelle u.a.</i>	<i>225</i>		<i>170</i>	<i>75,6%</i>	
<i>Erstattungen vom Nachbarschaftsverband</i>	<i>120</i>		<i>0</i>	<i>0,0%</i>	
Aktivierete Eigenleist. und Bestandsveränd.	1.900	1.900	1.425	75,0%	
Sonstige ordentliche Erträge	49	49	35	72,2%	
<u>Ordentliche Erträge</u>	32.908	32.908	23.136	70,3%	

2. Finanzkennzahlen	2011				2010
	Plan/ Nachtrag T€	Prognose bis 31.12. T€	Ergebnis		vorl. Ergebnis Abschluss T€
			30.09. T€	in % des Ansatzes	
AUFWENDUNGEN					
Personalaufwendungen	-22.475	-22.475	-16.267	72,4%	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.919	-18.919	-12.040	63,6%	1)
<i>davon</i>					
<i>Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)</i>	-139		-108	77,7%	
<i>Einsätze Bereitschaftsdienst Feuerwehr</i>	-240		-181	75,4%	
<i>Altlastenbearbeitung</i>	-540		-46	8,5%	
<i>Projekt City-Bahnhof</i>	-509		-311	61,1%	1)
<i>Vorprüfung statischer Berechnung</i>	-680		-431	63,4%	
<i>Fuhrleistungen u. Fahrzeugmieten Baubetriebshof</i>	-605		-735	121,5%	
<i>Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof</i>	-600		-676	112,7%	
<i>Unterhaltung der Straßen</i>	-5.173		-3.083	59,6%	
<i>Betrieb der Verkehrseinrichtungen</i>	-150		-104	69,3%	
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung</i>	-1.339		-142	10,6%	2)
<i>Entwässerung der Straßen/Plätze</i>	-2.379		-2.065	86,8%	
<i>Unterhaltung der Grünanlagen</i>	-3.673		-2.104	57,3%	
<i>Leistungsentgelte Software/Wartung</i>	-281		-218	77,6%	
Planmäßige Abschreibungen	-23.247	-23.247	-17.435	75,0%	
Transferaufwendungen	-6.038	-6.238	-4.962	82,2%	3)
<i>davon</i>					
<i>Zuschüsse Stadtreinigung, Winterdienst</i>	-3.016	-3.220	-2.317	76,8%	3)
<i>Förderung öffentl. Personennahverkehr</i>	-2.449		-2.206	90,1%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095	-2.095	-1.677	80,0%	1)
<i>davon</i>					
<i>Entgelte Telenet/Fernmeldekosten</i>	-432		-329	76,2%	
<i>Erstattungen an verbundene Unternehmen</i>	-420		-204	48,6%	
Ordentliche Aufwendungen	-72.774	-72.974	-52.381	72,0%	
Ordentliches Ergebnis	-39.866	-40.066	-29.245	73,4%	
Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	-4.721	-4.721	-983	20,8%	
<i>davon</i>					
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-1.274		-994	78,0%	
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-12.304	-12.304	-9.228	75,0%	
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.025	-17.025	-10.211	60,0%	
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-56.891	-57.091	-39.456		

1) Planansätze zzgl. Ermächtigungen aus Vorjahren

2) Stromkosten Abrechnung Jan. - Okt. erfolgte erst im IV. Quartal

3) Berücksichtigt ist die Auflösung einer Rückstellung von 650 T€ beim Zuschuss Stadtreinigung

2. Finanzkennzahlen	2011				2010
	Plan/ Nachtrag T€	Prognose bis 31.12. T€	Ergebnis		vorl. Ergebnis Abschluss T€
			30.09. T€	in % des Ansatzes	
Verrechnung Gebäudekosten GM PRC 1124-711	2011				2010
	Plan T€	Prognose bis 31.12. T€	30.09. T€	in % des Ansatzes	vorl. Ergebnis Abschluss T€
Erträge					
Laufende Zuwendungen	265	265	53	20,0%	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	364	259	71,2%	
Ordentliche Erträge	629	629	312	49,6%	
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-4.674	-4.674	-2.247	48,1%	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.045	-19.045	-9.241	48,5%	
<i>davon</i>					
<i>Unterhaltung der Gebäude (budgetneutral)</i>	-7.042		-3.901	55,4%	
<i>Heizung, Energie usw.</i>	-6.365		-4.983	78,3%	
<i>Reinigung</i>	-2.752		-2.462	89,5%	
<i>Grundstücksabgaben</i>	-687		-632	92,0%	
<i>Mieten und Pachten</i>	-1.529		-908	59,4%	
<i>Grundstücks-Bewirtschaftungskosten</i>	-279		-191	68,5%	
<i>Sonstige Gebäudekosten</i>	-512		-293	57,2%	
Planmäßige Abschreibungen	-5.966	-5.966	-4.475	75,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-39	-13	33,1%	
Ordentliche Aufwendungen	-29.724	-29.724	-15.976	53,7%	
Ordentliches Ergebnis	-29.095	-29.095	-15.664	53,8%	
Erträge ILV GM Miete	22.723		17.042	75,0%	
Erträge ILV GM Nebenkosten (Energie,Reinigung..)	16.279		12.487	76,7%	
Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.042		3.864	54,9%	
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	46.044	46.044	33.393	72,5%	
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-17.050	-17.050	-12.788	75,0%	
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.994	28.994	20.606	71,1%	
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-101	-101	4.942		