

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2012

| 2. Finanzkennzahlen | 2012 | | | | 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | Plan | Prognose bis | Ergebnis | | Abschluss T€ |
| | T€ | 31.12. T€ | 30.09. T€ | in % des Ansatzes | |
| ohne Gebäudekosten GM | | | | | |
| <u>ERTRÄGE</u> | | | | | |
| Laufende Zuwendungen | 10.381 | 10.381 | 7.874 | 75,9% | 10.213 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen</i> | 8.300 | | 6.225 | 75,0% | 8.047 |
| <i>FAG Zuweisungen vom Land für Straßen, ÖPNV, SobeG I</i> | 1.004 | | 787 | 78,4% | 1.017 |
| <i>Zuweisungen vom Land (Altlastenfond)</i> | 525 | | 12 | 2,3% | 564 |
| <i>Landeszuschuss für öffentl. Personennahverkehr</i> | 300 | | 230 | 76,7% | 309 |
| Gebühren und ähnliche Abgaben | 9.783 | 9.783 | 7.265 | 74,3% | 9.187 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Gebühren Bestattungswesen</i> | 2.840 | | 2.434 | 85,7% | 2.575 |
| <i>Parkgebühren</i> | 1.872 | | 1.231 | 65,8% | 1.725 |
| <i>Prüfgebühren für Baustatik</i> | 1.270 | | 842 | 66,3% | 1.333 |
| <i>Gebühren für Bausachen</i> | 1.180 | | 841 | 71,3% | 1.487 |
| <i>Vermessungsgebühren</i> | 980 | | 761 | 77,7% | 911 |
| <i>Eintrittsgelder Tiergarten</i> | 432 | | 331 | 76,6% | 411 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.627 | 8.800 | 5.694 | 66,0% | 9.339 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Einnahmen Baubetriebshof aus Verkauf / Leistungen</i> | 6.950 | | 4.000 | 57,6% | 7.225 |
| <i>Mieten und Pachten</i> | 1.181 | | 967 | 81,9% | 1.267 |
| <i>Ersatz Personalaufwand</i> | 0 | 225 | 225 | | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 935 | 935 | 564 | 60,3% | 757 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Ausgleichsbetrag vom Land (Verw.-Reform)</i> | 394 | | 300 | 76,1% | 393 |
| <i>Erstattungen vom ADK, Leitstelle u.a.</i> | 225 | | 166 | 73,8% | 216 |
| <i>Erstattungen vom Nachbarschaftsverband</i> | 120 | | 0 | 0,0% | 39 |
| Aktivierete Eigenleist. und Bestandsveränd. | 1.900 | 1.900 | 1.425 | 75,0% | 972 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 66 | 80 | 57 | 86,4% | 69 |
| <u>Ordentliche Erträge</u> | 31.692 | 31.879 | 22.879 | 72,2% | 30.537 |
| <u>AUFWENDUNGEN</u> | | | | | |
| Personalaufwendungen | -23.292 | -23.500 | -17.117 | 73,5% | -23.006 |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -19.969 | -20.769 | -12.258 | 61,4% | -20.018 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)</i> | -149 | | -125 | 83,9% | -138 |
| <i>Einsätze Bereitschaftsdienst Feuerwehr</i> | -281 | | -187 | 66,5% | -247 |
| <i>Altlastenbearbeitung</i> | -540 | | -46 | 8,5% | -601 |
| <i>Projekt City-Bahnhof</i> | -120 | | -67 | 55,8% | -347 |
| <i>Vorprüfung statischer Berechnung</i> | -680 | | -387 | 56,9% | -754 |
| <i>Fuhrleistungen u. Fahrzeugmieten Baubetriebshof</i> | -730 | | -472 | 64,7% | -1.076 |
| <i>Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof</i> | -957 | | -502 | 52,5% | -915 |
| <i>Unterhaltung der Straßen</i> | -5.523 | -6.000 | -3.280 | 59,4% | -5.240 |
| <i>Betrieb der Verkehrseinrichtungen</i> | -150 | | -120 | 80,0% | -144 |
| <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung</i> | -1.339 | -1.589 | -689 | 51,5% | -1.231 |
| <i>Entwässerung der Straßen/Plätze</i> | -2.200 | | -1.595 | 72,5% | -2.488 |
| <i>Unterhaltung der Grünanlagen</i> | -3.960 | | -2.299 | 58,1% | -3.653 |
| <i>Leistungsentgelte Software/Wartung</i> | -319 | | -275 | 86,2% | -265 |
| Planmäßige Abschreibungen | -17.722 | -17.722 | -13.292 | 75,0% | -17.241 |

| 2. Finanzkennzahlen | 2012 | | | | 2011 |
|---|---------|--------------|--------------|----------------------|-----------|
| | Plan | Prognose bis | Ergebnis | | Abschluss |
| | T€ | 31.12. T€ | 30.09. T€ | in % des Ansatzes | |
| Transferaufwendungen | -6.076 | -6.076 | -4.952 | 81,5% | -6.057 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Zuschüsse Stadtreinigung, Winterdienst</i> | -3.064 | | -2.296 | 74,9% | -3.028 |
| <i>Förderung öffentl. Personennahverkehr</i> | -2.449 | | -2.202 | 89,9% | -2.459 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.422 | -1.422 | -1.162 | 81,7% | -2.186 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Entgelte Telenet/Fernmeldekosten</i> | -361 | | -269 | 74,5% | -230 |
| <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen</i> | -420 | | -236 | 56,2% | -379 |
| Ordentliche Aufwendungen | -68.481 | -69.489 | -48.780 | 71,2% | -68.508 |
| Ordentliches Ergebnis | -36.789 | -37.610 | -25.901 | 70,4% | -37.971 |
| Entlastung aus interne Leistungen | -4.483 | -4.483 | -924 | 20,6% | -3.553 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i> | -1.352 | | -914 | 67,6% | -1.354 |
| Kalkulatorische Kosten (Zinsen) | -9.956 | -9.956 | -7.467 | 75,0% | -9.787 |
| Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -14.439 | -14.439 | -8.391 | 58,1% | -13.340 |
| Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss | -51.228 | -52.049 | -34.292 | 66,9% | -51.311 |

| Verrechnung Gebäudekosten GM | 2012 | | | | 2011 |
|---|---------|--------------|-------------|----------------------|-----------|
| | Plan | Prognose bis | Ergebnis | | Abschluss |
| | T€ | 31.12. T€ | 31.03 T€ | in % des Ansatzes | |
| Erträge | | | | | |
| Laufende Zuwendungen | 411 | 426 | 426 | 103,6% | 730 |
| Privatrechtl.Leistungsentgelte/Sonstige Erträge ¹⁾ | 364 | 466 | 466 | 128,0% | 904 |
| Ordentliche Erträge | 775 | 892 | 892 | 115,1% | 1.634 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | -4.769 | -4.769 | -3.381 | 70,9% | -4.687 |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -19.093 | -19.093 | -12.338 | 64,6% | -22.312 |
| <i>davon</i> | | | | | |
| <i>Unterhaltung der Gebäude (budgetneutral)</i> | -8.141 | | -4.423 | 54,3% | -9.029 |
| <i>Heizung, Energie usw.</i> | -6.540 | | -4.657 | 71,2% | -7.636 |
| <i>Reinigung</i> | -2.252 | | -1.576 | 70,0% | -3.400 |
| <i>Grundstücksabgaben</i> | -690 | | -634 | 91,9% | -664 |
| <i>Mieten und Pachten</i> | -1.317 | | -1.164 | 88,4% | -1.480 |
| <i>Grundstücks-Bewirtschaftungskosten</i> | -174 | | -134 | 77,0% | -268 |
| <i>Sonstige Gebäudekosten</i> | -527 | | -327 | 62,0% | -561 |
| Planmäßige Abschreibungen | -6.513 | -6.513 | -4.885 | 75,0% | -6.514 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37 | -37 | -40 | 108,1% | -39 |
| Ordentliche Aufwendungen | -30.412 | -30.412 | -20.644 | 67,9% | -33.552 |
| Ordentliches Ergebnis | -29.637 | -29.520 | -19.752 | 66,6% | -31.918 |
| Erträge ILV GM Miete | 22.940 | | 17.205 | 75,0% | 21.319 |
| Erträge ILV GM Nebenkosten (Energie,Reinigung..) | 15.794 | | 11.116 | 70,4% | 17.672 |
| Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt | 7.726 | | 4.114 | 53,2% | 8.467 |
| Erträge aus ILV | 46.460 | 46.460 | 32.435 | 69,8% | 47.458 |
| Kalkulatorische Kosten (Zinsen) | -16.839 | -16.839 | -12.629 | 75,0% | -15.520 |
| Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.621 | 29.621 | 19.806 | 66,9% | 31.938 |
| Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss | -16 | 101 | 54 | | 20 |

¹⁾ incl. Verkaufserlöse Blockheizkraftwerke 93 T€