

Stand: 31.03							
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Finanzzwischenbericht I. Quartal 2010							
1. Finanzzahlen	2010				2009		
	Plan	Prognose ¹⁾ bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis
	T€	T€	31.03. T€	in % des Ansatzes	31.03. T€	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	Abschluss ³⁾ T€
EINNAHMEN							
Gebühren und ähnliche Entgelte	9.103		1.905	20,9%	1.745	19,8%	
davon							
Gebühren für Bausachen	1.150		291		122		
Prüfgebühr für Baustatik	1.200		360		487		
Leistungsentgelte Feuerwehr	425		84		102		
Eintrittsgelder Tiergarten	432		49		61		
Nutzungsentgelte Öffentl. Bedürfnisanstalten	50		6		6		
Vermessungsgebühren	970		307		242		
Parkgebühren	1.810		377		391		
Gebühren Bestattungswesen	2.840		376		329		
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.811		1.439	18,4%	1.079	13,8%	
davon							
Ein. Baubetriebshof a. Verkauf/ Leistungen	6.000		1.027		650		
Mieten und Pachten	1.247		279		277		
Erstattungen	901		145	16,1%	119	14,0%	
davon							
Ausgleichsbetrag von Land (Verw.-Reform)	398		104		101		
Erstattungen vom ADK, Leiststelle u.a.	220		5		6		
Erstattungen vom Nachbarschaftsverband	120		0		0		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.021		576	28,5%	514	25,7%	
davon							
Zuweisungen vom Land (Altlastenfonds)	525		229		187		
Landeszuschuss für Straßen	705		172		198		
Landeszuschuss für Bestattungswesen	115		0		0		
Landeszuschuss für Öffentl. Personennahverkehr	398		77		77		
Innere Verrechnungen (budgetrelevant)	527		132	25,0%	131	25,0%	
Summe Einnahmen	20.362		4.196	20,6%	3.588	17,9%	

Stand: 31.03							
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Finanzzwischenbericht I. Quartal 2010							
1. Finanzzahlen	2010				2009		
	Plan	Prognose ¹⁾ bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis
	T€	T€	31.03. T€	in % des Ansatzes	31.03. T€	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	Abschluss ³⁾ T€
AUSGABEN							
Personalausgaben	21.933		5.448	24,8%	5.152	24,0%	
Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke	7.976		1.356	17,0%	1.081	13,8%	
davon							
Unterhaltung (Straßen, Grünflächen)	5972 ²⁾		943		643		
Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Energie und Reinigung u.a.)	246		59		51		
Sachaufwand	9.362		2.451	26,2%	2.576	28,1%	
davon							
Altlastenbearbeitung	540		35		187		
Entwässerung der Straßen/Plätze	2.065		477		516		
Betrieb Verkehrseinrichtungen	150		40		39		
Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof	600		255		284		
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	850		320		252		
Vorprüfung statischer Berechnungen	620		188		287		
Transportleistungen und Fahrzeugmiete Baubetriebshof	605		190		169		
Einsätze, Bereitschaftsdienst Feuerwehr	230		28		30		
Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	139		23		22		
Maschinen, Betriebsgeräte	192		40		39		
Fortbildung	137		24		11		
Dienstfahrten, Reisekosten	201		59		47		
Leistungsentgelte Rechenzentrum/Software	281		41		13		
Entgelte Telenet/Fermeldekosten	437		40		17		
Versicherungen	137		132		136		
Zuweisungen und Zuschüsse	5.978		964	16,1%	1.153	19,0%	
davon							
Straßenreinigung	2.946		737		707		
Förderung öff. Personennahverkehr	2.449		259		259		
Interne Leistungsverrechn./Verw.-Kosten GM	1.054		264	25,0%	268	25,0%	
Summe Ausgaben	46.303		10.483	22,6%	10.230	22,0%	
ZUSCHUSS	25.941		6.287	24,2%	6.641		

Verrechnung der Gebäudekosten GM (UA 7730)							
Einnahmen							
Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen	359		94	26,2%	64	17,8%	
Nebenkosten GM	15.235		3.809	25,0%	3.938	25,0%	
Summe Einnahmen	15.594		3.903	25,0%	4.002	24,8%	
Ausgaben							
Personalausgaben	4.602		1.042	22,6%	1.062	23,0%	
Mieten und Pachten	721		219	30,5%	231	32,7%	
Heizung, Energie usw.	5.592		2.176	38,9%	2.338	37,9%	
Reinigung	2.705		1.089	40,3%	762	28,6%	
Grundstücksabgaben	669		648	96,9%	639	95,5%	
Sonstige Gebäudekosten	1.305		256	19,6%	122	9,5%	
Summe Ausgaben	15.592		5.431	34,8%	5.154	32,0%	
Zuschuss	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 4.165 T€

3) Ergebnis Abschluss 2009 wird mit dem Finanzzwischenbericht II.Quartal vorgelegt