

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Bericht 3. Quartal 2010

B. Finanzzahlen	2010				2009		
	Plan incl. Nachtrag	Prognose bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis 30.09	Ergebnis in % des Ansatzes incl. Nachtrag	Ergebnis Abschluss
			30.09	in % des Ansatzes			
	T€	T€	T€			T€	T€
EINNAHMEN							
Gebühren und ähnliche Entgelte	8.753	8.753	6.202	70,9%	6.558	74,5%	8.972
<i>davon</i>							
<i>Gebühren für Bausachen</i>	1.000	1.000	789		999		1.303
<i>Prüfgebühr für Baustatik</i>	1.200	1.200	965		1.169		1.341
<i>Leistungsentgelte Feuerwehr</i>	425	425	291		217		375
<i>Eintrittsgelder Tiergarten</i>	432	400	314		340		439
<i>Nutzungsentgelte Öffentl. Bedürfnisanstalten</i>	50	50	28		30		49
<i>Vermessungsgebühren</i>	970	970	686		815		1.008
<i>Parkgebühren</i>	1.610	1.610	1.254		1.245		1.584
<i>Gebühren Bestattungswesen</i>	2.840	2.800	1.730		1.621		2.622
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.811	8.100	5.324	68,2%	5.070	64,9%	8.448
<i>davon</i>							
<i>Ein. Baubetriebshof a. Verkauf/ Leistungen</i>	6.000	6.300	3.705		3.609		6.250
<i>Mieten und Pachten</i>	1.247		960		825		1.205
Erstattungen	901	901	670	74,4%	718	84,6%	930
<i>davon</i>							
<i>Ausgleichsbetrag von Land (Verw.-Reform)</i>	398		311		304		405
<i>Erstattungen vom ADK, Leiststelle u.a.</i>	220		173		162		215
<i>Erstattungen vom Nachbarschaftsverband</i>	120		0		77		37
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.021	2.021	1.355	67,1%	1.455	72,6%	1.909
<i>davon</i>							
<i>Zuweisungen vom Land (Altlastenfonds)</i>	525		260		234		253
<i>Landeszuschuss für Straßen</i>	705		532		550		732
<i>Landeszuschuss für Bestattungswesen</i>	115		52		52		115
<i>Landeszuschuss für Öffentl. Personennahverkehr</i>	389		323		321		398
Innere Verrechnungen (budgetrelevant)	527	527	392	74,5%	394	50,0%	527
Summe Einnahmen	20.012	20.302	13.944	69,7%	14.194	71,0%	20.786

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Bericht 3. Quartal 2010

B. Finanzzahlen	2010				2009		
	Plan incl. Nachtrag	Prognose bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis
	T€	T€	30.09 T€	in % des Ansatzes	30.09 T€	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	Abschluss T€
AUSGABEN							
Personalausgaben	21.933	21.933	15.676	71,5%	15.210	70,7%	21.283
Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke	8.491	8.491	5.237	61,7%	5.034	58,6%	8.461
davon							
Unterhaltung (Straßen, Grünflächen)	6.487 ¹⁾		3.771		3.518		6.334
Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Energie und Reinigung u.a.)	246		138		128		247
Sachaufwand	9.425	9.800	6.733	71,4%	7.067	76,3%	9.815
davon							
Altlastenbearbeitung	540		107		266		299
Entwässerung der Straßen/Plätze	2.227		1.596		1.549		2.381
Betrieb Verkehrseinrichtungen	150		105		122		151
Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof	600	850	680		686		861
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	850		641		570		780
Vorprüfung statischer Berechnungen	620		523		611		748
Transportleistungen und Fahrzeugmiete Baubetriebshof	605	790	552		482		701
Einsätze, Bereitschaftsdienst Feuerwehr	230	260	164		187		271
Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	206	180	103		160		215
Maschinen, Betriebsgeräte	192		133		130		176
Fortbildung	137		63		56		138
Dienstfahrten, Reisekosten	201		157		152		214
Leistungsentgelte Rechenzentrum/Software	281		194		166		222
Entgelte Telenet/Fernmeldekosten	437		130		224		311
Versicherungen	137		133		134		134
Zuweisungen und Zuschüsse	6.306	6.306	5.272	83,6%	4.761	78,3%	6.109
davon							
Stadtreinigung	3.274		2.538		2.120		3.078
Förderung öff. Personennahverkehr	2.449		2.225		2.187		2.450
	5.723						
Interne Leistungsverrechn./Verw.-Kosten GM	1.054	1.054	791	75,0%	804	75,0%	1.079
Summe Ausgaben	47.209	47.584	33.708	71,4%	32.876	70,7%	46.747
ZUSCHUSS	27.197	27.282	19.764	72,7%	18.682	70,5%	25.961

Verrechnung der Gebäudekosten GM (UA 7730)							
Einnahmen							
Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen	359	359	371	103,2%	292	81,3%	381
Nebenkosten GM	15.235	15.635	11.426	75,0%	11.815	75,0%	16.043
Summe Einnahmen	15.594	15.994	11.796	75,6%	12.108	75,1%	16.424
Ausgaben							
Personalausgaben	4.502	4.502	3.127	69,5%	3.095	67,0%	4.395
Mieten und Pachten	721	721	673	93,4%	634	89,8%	843
Heizung, Energie usw.	5.992	5.992	4.550	75,9%	5.114	82,8%	6.428
Reinigung	2.805	2.805	2.636	94,0%	2.225	83,5%	2.836
Grundstücksabgaben	669	669	662	99,0%	662	99,0%	665
Sonstige Gebäudekosten	1.306	1.305	914	70,0%	969	75,6%	1.257
Summe Ausgaben	15.994	15.994	12.562	78,5%	12.699	78,8%	16.424
Zuschuss	400	0	766		591		0

ohne Gebäudeunterhalt, budgetneutralen Internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten

1) davon Leistungsentgelte an den Baubetriebshof im Bereich Unterhalt Straßen, Grünflächen 4.274 T€