

**Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**  
**Bericht 3. Quartal 2008**

1. Finanzzahlen	2008				2007		
	Plan incl. Nachtrag	Prognose bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis Abschluss
	T€	T€	30.09. T€	in % des Ansatzes	30.09. T€	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	T€
<b>EINNAHMEN</b>							
<b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>8.318</b>	<b>8.500</b>	<b>6.484</b>	<b>78,0%</b>	<b>5.560</b>	<b>68,1%</b>	<b>7.710</b>
<i>davon</i>							
<i>Gebühren für Bausachen</i>	1.000		999		695		
<i>Prüfgebühr für Baustatik</i>	1.140		997		1.098		
<i>Leistungsentgelte Feuerwehr</i>	395		286		260		
<i>Eintrittsgelder Tiergarten</i>	357		457		173		
<i>Nutzungsentgelte Öffentl. Bedürfnisanstalten</i>	65		31		33		
<i>Vermessungsgebühren</i>	1.025		591		523		
<i>Parkgebühren</i>	1.430		1.163		1.060		
<i>Gebühren/ Entgelte Bestattungswesen</i>	2.739		1.797		1.599		
<b>Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>	<b>7.366</b>	<b>7.366</b>	<b>4.935</b>	<b>67,0%</b>	<b>5.044</b>	<b>67,5%</b>	<b>8.403</b>
<i>davon</i>							
<i>Ein. Baubetriebshof a. Verkauf/ Leistungen</i>	5.642		3.486		3.484		
<i>Mieten und Pachten</i>	1.106		791		1.046		
<b>Erstattungen</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>673</b>	<b>78,6%</b>	<b>567</b>	<b>66,3%</b>	<b>957</b>
<i>davon</i>							
<i>Ausgleichsbetrag von Land (Verw.-Reform)</i>	409		306		313		
<i>Erstattungen vom ADK, Leiststelle u.a.</i>	199		162		147		
<i>Erstattungen vom Nachbarschaftsverband</i>	120		0		0		
<i>Erstattungen für Baubetreuung</i>	100		0		0		
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>2.072</b>	<b>2.300</b>	<b>2.258</b>	<b>109,0%</b>	<b>1.765</b>	<b>116,7%</b>	<b>2.179</b>
<i>davon</i>							
<i>Zuweisungen vom Land (Altlastenfonds)</i>	525		1.051		714		
<i>Landeszuschuss für Straßen</i>	677		562		513		
<i>Landeszuschuss für Bestattungswesen</i>	115		52		52		
<i>Landeszuschuss für Öffentl. Personennahverkehr</i>	419		326		331		
	1.736						
<b>Innere Verrechnungen (budgetrelevant)</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>515</b>	<b>75,0%</b>	<b>352</b>	<b>75,0%</b>	<b>495</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.299</b>	<b>19.710</b>	<b>14.866</b>	<b>77,0%</b>	<b>13.287</b>	<b>71,9%</b>	<b>19.744</b>

**Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**  
**Bericht 3. Quartal 2008**

1. Finanzzahlen	2008				2007		
	Plan incl. Nachtrag	Prognose bis 31.12.	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis Abschluss
	T€	T€	30.09. T€	in % des Ansatzes	30.09. T€	in % des Ansatzes incl. Nachtrag	T€
<b>AUSGABEN</b>							
<b>Personalausgaben</b>	20.593	20.593	15.000 <sup>3)</sup>	72,8%	14.447	73,3%	20.029
<b>Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke</b>	8.166 <sup>1)</sup>	8.166	5.386	66,0%	4.679	59,3%	7.926
<i>davon</i>							
<i>Unterhaltung (Straßen, Grünflächen)</i>	5.934 <sup>2)</sup>		3.464		3.436		
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Energie und Reinigung u.a.)</i>	220		116		113		
<b>Sachaufwand</b>	9.416	9.644	7.076	75,1%	6.763	84,6%	9.055
<i>davon</i>							
<i>Altlastenbearbeitung</i>	540		1.101		699		
<i>Entwässerung der Straßen/Plätze</i>	2.138		1.516		1.491		
<i>Betrieb Verkehrseinrichtungen</i>	150		120		107		
<i>Beschaffung von Baustoffen im Baubetriebshof</i>	600		616		596		
<i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	850		642		529		
<i>Vorprüfung statischer Berechnungen</i>	560		557		617		
<i>Transportleistungen Baubetriebshof</i>	590		448		477		
<i>Einsätze, Bereitschaftsdienst Feuerwehr</i>	210		206		174		
<i>Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)</i>	126		91		118		
<i>Maschinen, Betriebsgeräte</i>	156		145		142		
<i>Fortbildung</i>	120		68		56		
<i>Dienstreisen, Reisekosten</i>	187		140		118		
<i>Leistungsentgelte Rechenzentrum/Software</i>	280		170		176		
<i>Entgelte Telenet/Fernmeldekosten</i>	448		346		340		
<i>Versicherungen</i>	126		132		125		
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	5.785	5.785	4.771	82,5%	4.710	83,0%	5.701
<i>davon</i>							
<i>Straßenreinigung</i>	2.826		2.120		2.057		
<i>Förderung öff. Personennahverkehr</i>	2.391		2.186		2.182		
<b>Interne Leistungsverrechn./Verw.-Kosten GM</b>	961	961	721	75,0%	730	75,0%	950
<b>Summe Ausgaben</b>	44.922	45.149	32.953	73,4%	31.329	74,1%	43.661
<b>ZUSCHUSS</b>	25.623	25.439	18.087	70,6%	18.042	75,9%	23.917

<b>Verrechnung der Gebäudekosten GM (UA 7730)</b>							
<b>Einnahmen</b>							
<i>Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen</i>	285	280	110	38,5%	298	71,6%	266
<i>Nebenkosten GM</i>	15.183	15.253	11.388	75,0%	10.972	75,0%	15.017
<b>Summe Einnahmen</b>	15.468	15.533	11.497	74,3%	11.270	74,9%	15.283
<b>Ausgaben</b>							
<i>Personalausgaben</i>	4.518	4.550	3.343 <sup>3)</sup>	74,0%	3.252	74,0%	4.632
<i>Mieten und Pachten</i>	608	650	501	82,4%	473	76,3%	623
<i>Heizung, Energie usw.</i>	5.835	5.800	4.426	75,9%	4.131	72,5%	5.391
<i>Reinigung</i>	2.660	2.660	2.246	84,5%	1.950	89,4%	2.541
<i>Grundstücksabgaben</i>	640	665	660	103,2%	643	103,0%	652
<i>Sonstige Gebäudekosten</i>	1.208	1.208	942	78,0%	864	63,0%	1.444
<b>Summe Ausgaben</b>	15.468	15.533	12.119	78,3%	11.313	76,0%	15.283
<b>Zuschuss</b>	0	0	622		43		0

ohne Gebäudeunterhalt, budgetneutralen Internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten

1) Planansatz incl. Haushaltsausgabereserve für den Unterhalt der Grünanlagen

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

3) Hochrechnung anhand tatsächlicher Ausgaben