

Ausschuss für Hoch- und Tiefbau

Kosten der laufenden Verwaltungstätigkeit

Produkt-Controlling

Stand: 30.04.24

	Ansatz	AO-Soll	Verbr. in %	Prognose %
1505217 Gebäude Gerberweg 4				
Einnahmen	53.700,00	5.120,00	9,53%	100,00%
Ausgaben	37.600,00	8.552,71	22,75%	100,00%
Saldo	16.100,00	-3.432,71	-21,32%	100,00%
1505218 Gebäude Birkenweg 23				
Einnahmen	5.900,00	2.878,39	48,79%	100,00%
Ausgaben	5.000,00	823,63	16,47%	100,00%
Saldo	900,00	2.054,76	228,31%	100,00%
1505219 Gebäude Mühlenstraße 9				
Einnahmen	3.600,00	1.786,39	49,62%	100,00%
Ausgaben	9.300,00	2.157,19	23,20%	100,00%
Saldo	-5.700,00	-370,80	6,51%	100,00%
1505381 Toilettenanlagen				
Einnahmen	0,00	1.046,93	0,00%	0,00%
Ausgaben	77.300,00	36.270,73	46,92%	100,00%
Saldo	-77.300,00	-35.223,80	45,57%	100,00%
1505411 Bau von Verkehrsflächen				
Einnahmen	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ausgaben	64.600,00	16.195,28	25,07%	100,00%
Saldo	-64.600,00	-16.195,28	25,07%	100,00%
1505412 Bauliche Unterhaltung Str. Gemeindestraßen:				
Einnahmen	26.000,00	27.516,01	105,83%	100,00%
Ausgaben	981.700,00	140.340,15	14,30%	100,00%
Saldo	-955.700,00	-112.824,14	11,81%	100,00%
1505413 Beleuchtung				
Einnahmen	0,00	0,00	0,00%	100,00%
Ausgaben	302.000,00	22.682,88	7,51%	100,00%
Saldo	-302.000,00	-22.682,88	7,51%	100,00%
1505415 Sondernutzung				
Einnahmen	29.600,00	12.374,86	41,81%	100,00%
Ausgaben	14.500,00	3.204,97	22,10%	100,00%
Saldo	15.100,00	9.169,89	60,73%	100,00%
1505416 Verkehrslenkung u. Sich.				
Einnahmen	13.100,00	8.824,53	67,36%	100,00%
Ausgaben	128.800,00	22.958,71	17,83%	100,00%
Saldo	-115.700,00	-14.134,18	12,22%	100,00%
1505417 Überwachung ruh. Verk.				
Einnahmen	150.100,00	54.222,96	36,12%	100,00%
Ausgaben	101.300,00	32.066,96	31,66%	100,00%
Saldo	48.800,00	22.156,00	45,40%	100,00%
1505421 Bauliche Unterhaltung Str. Kreis- u. Bundesstraßen				
Einnahmen	12.000,00	23.707,70	197,56%	100,00%
Ausgaben	29.700,00	9.089,86	30,61%	100,00%
Saldo	-17.700,00	14.617,84	-82,59%	100,00%
1505451 Stadtreinigung				
Einnahmen	240.000,00	100.000,00	41,67%	100,00%
Ausgaben	298.100,00	129.604,56	43,48%	100,00%
Saldo	-58.100,00	-29.604,56	50,95%	100,00%
1505452 Winterdienst				
Einnahmen	110.000,00	25.856,28	23,51%	100,00%
Ausgaben	156.700,00	150.791,80	96,23%	100,00%
Saldo	-46.700,00	-124.935,52	267,53%	100,00%
1505511 Kleingärten				
Einnahmen	14.800,00	0,00	0,00%	100,00%
Ausgaben	12.300,00	2.109,32	17,15%	100,00%
Saldo	2.500,00	-2.109,32	-84,37%	100,00%
1505732 Kommunalbetrieb				
Einnahmen	1.637.100,00	595.343,80	36,37%	100,00%
Ausgaben	1.701.600,00	526.699,53	30,95%	100,00%
Saldo	-64.500,00	68.644,27	-106,43%	100,00%
Einnahmen	2.232.700,00	848.893,07	38,02%	100,00%
Ausgaben	3.868.600,00	1.092.014,75	28,23%	100,00%
Summe	-1.635.900,00	-243.121,68	14,86%	100,00%

Ausschuss für Hoch- und Tiefbau

Kosten der Investitionstätigkeit

Produkt-Controlling

Stand: 30.04.24

	Ansatz	AO-Soll	Vormerkung	Verbr. in %	Prognose %
1505217 GebäudeGerberweg 4					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505218 Gebäude Birkenweg 23					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505219 Gebäude Mühlenstraße 9					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505381 Toilettenanlagen					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505411 Bau von Verkehrsflächen					
Einnahmen	30.000,00	30,00		0,10%	100,00%
Ausgaben	1.755.000,00	17.869,57		1,02%	100,00%
Saldo	-1.725.000,00	-17.839,57		1,03%	100,00%
1505412 Bauliche Unterhaltung Str. Gemeindestraßen:					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	684,04		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	-684,04		0,00%	0,00%
1505413 Beleuchtung					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505415 Sondernutzung					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505416 Verkehrslenkung u. Sich.					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	2.500,00	0,00		0,00%	100,00%
Saldo	-2.500,00	0,00		0,00%	100,00%
1505417 Überwachung ruh. Verk.					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505421 Bauliche Unterhaltung Str. Kreis- u. Bundesstraßen					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505451 Stadtreinigung					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	27.000,00	0,00		0,00%	100,00%
Saldo	-27.000,00	0,00		0,00%	100,00%
1505452 Winterdienst					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	45.000,00	0,00		0,00%	100,00%
Saldo	-45.000,00	0,00		0,00%	100,00%
1505511 Kleingärten					
Einnahmen	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ausgaben	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Saldo	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1505732 Kommunalbetrieb					
Einnahmen	10.000,00	2.300,00		23,00%	100,00%
Ausgaben	109.000,00	0,00		0,00%	100,00%
Summe	-99.000,00	2.300,00		-2,32%	100,00%
Einnahmen	40.000,00	2.330,00		5,83%	100,00%
Ausgaben	1.938.500,00	18.553,61		0,96%	100,00%
Summe	-1.898.500,00	-16.223,61		0,85%	100,00%