

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2011

Umwelt und Stadtgrün

3. Entwicklung wesentliche Produkte

	vorläufiges / Ergebnis 2010 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2011						Zeitraum Januar bis Dezember 2011				Erläuterung	
		Ansatz 2011 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2011 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung			
						absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
55103 Öff.Grün: Parkanlagen, Grünzüge bis 2011													
Erträge		8.000		8.000	69.500	61.500	769	8.000	69.523	61.523	769		
Aufwendungen		523.590		523.590	764.000	240.410	46	523.590	637.343	113.753	22		
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen													
Anteil interne Leistungsbeziehungen		2.809.670		2.809.670	2.875.500	65.830	2	2.809.670	2.875.532	65.862	2		
Ergebnis		-3.325.260		-3.325.260	-3.570.000	-244.740	-7	-3.325.260	-3.443.353	-118.093	-4		
56101 Umweltschutzmaßnahme n													
Erträge		714.632		714.632	1.184.700	470.068	66	714.632	1.184.656	470.024	66		
Aufwendungen		5.872.198		5.872.198	6.590.500	718.302	12	5.872.198	4.853.624	-1.018.574	-17		
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen		239.989		239.989	258.800	18.811	8	239.989	59.811	-180.178	-75		
Anteil interne Leistungsbeziehungen		111.742		111.742	114.300	2.558	2	111.742	117.004	5.262	5		
Ergebnis		-5.509.298		-5.509.298	-5.778.900	-269.602	-5	-5.509.297	-3.845.783	1.663.514	30		

Erläuterungen

Erläuterung von Abweichungen

Produkt 55103: Die erzielten Erträge verbesserten sich im Vergleich zur Planung um rd. 61.500 €. Dieses hängt mit den Einnahmen der Pflanzentage 2011 zusammen, die für 2011 im Produkt 55102 geplant waren, während die Verbuchung im Produkt 55103 erfolgte. Der notwendige Aufwand für die Pflege/ Unterhaltung der Parkanlagen/ Grünzüge überstieg die Ansätze um rd. 240.000 €. Diese Überschreitung wird aus dem Gesamtbudget des TEH 67 gedeckt. Die Überschreitung von 65.800 € bei den internen Leistungsbeziehungen ergibt sich aus für 2011 noch nicht geplanten Ansätzen für interne Verrechnungen von Leistungen anderer Fachbereiche für den FB 67.

Produkt 56101: In 2011 wurde ein Mehrertrag von 470.100 € erzielt. Zum Einen lagen die Gebührenerlöse für Ausnahmegenehmigungen zur Befahrung der Umweltzone über dem Ansatz. Zum Anderen wurden u.a. zweckgebundene Sponsorengelder (Autofrei 2011, Kongress Rio) sowie Zuweisungen vom Bund/ der EU vereinnahmt, die nicht veranschlagt waren. Diese Drittmittel standen entsprechend der Zweckbindung als zusätzliche Ausgabermächtigung bei den Aufwendungen zur Verfügung. Die ausgewiesene Überschreitung von 269.600 € ergibt sich zum Einen aus der Abrechnung von Nutzungsentgelten (Büroräume) i.H.v. 132.600 €, die zentral beim Produkt 55102 veranschlagt waren und dort durch entsprechende Einsparung innerhalb des Gesamtbudgets des Teilhaushalts 67 ausgeglichen wurden. Die verbleibende Überschreitung von 137.000 € betrifft die nicht auskömmlichen Personalkostenansätze beim Produkt 56101.