

## Entwicklung ausgewählter Kostengruppen (ohne PPP 1 und 2)

	lt. Wirtschaftsplan 2008 ff (mittelfristige Finanzplanung)				lt. Wirtschaftsplan 2009 ff				Veränderungen von Wirtschaftsplan 2008 zu 2009				Bemerkungen
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
<b>1. Personalaufwendungen</b>													
insgesamt	9.940.860,22	9.814.559,44	9.878.464,20	9.974.818,28	10.061.225,59	9.817.293,46	9.985.081,67	9.949.217,02	120.365,37	2.734,02	106.617,47	-25.601,26	
darunter Vermietung an Stadt	7.400.603,11	7.251.106,23	7.293.572,29	7.364.647,75	7.916.291,50	7.579.006,75	7.743.968,38	7.708.045,91	515.688,39	327.900,52	450.396,09	343.398,16	Erwirtschaftung über Nutzungsentgelte
Vermietung an Dritte	311.254,60	314.279,27	316.017,09	319.025,12	339.977,92	340.047,21	343.099,36	343.109,59	28.723,32	25.767,94	27.082,27	24.084,47	BK-Zuschussposition
Überlassung an Dritte *	559.449,13	563.058,65	566.032,00	571.407,79	208.758,41	208.758,41	208.758,41	208.758,41	-350.690,72	-354.300,24	-357.273,59	-362.649,38	BK-Zuschussposition
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	1.669.553,38	1.686.115,29	1.702.842,82	1.719.737,62	1.596.197,76	1.689.481,09	1.689.255,52	1.689.303,11	-73.355,62	3.365,80	-13.587,30	-30.434,51	BK-Zuschussposition
<b>2. Sachkosten (umlagef. SK)</b>													
insgesamt	1.063.112,41	1.047.573,12	1.055.607,11	1.055.607,10	940.234,62	930.932,68	936.249,56	934.227,16	-122.877,79	-116.640,44	-119.357,55	-121.379,94	
darunter Vermietung an Stadt	791.447,91	773.958,73	779.387,02	779.380,06	739.787,74	718.685,36	726.111,93	723.782,17	-51.660,17	-55.273,37	-53.275,09	-55.597,89	Erwirtschaftung über Nutzungsentgelte
Vermietung an Dritte	33.286,72	33.545,12	33.769,41	33.761,53	31.771,38	32.245,25	32.170,66	32.217,84	-1.515,34	-1.299,87	-1.598,75	-1.543,69	BK-Zuschussposition
Überlassung an Dritte	59.829,56	60.098,99	60.485,86	60.470,49	19.508,74	19.795,68	19.574,20	19.602,32	-40.320,82	-40.303,31	-40.911,66	-40.868,17	BK-Zuschussposition
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	178.548,22	179.970,28	181.964,82	181.995,02	149.166,76	160.206,39	158.392,77	158.624,83	-29.381,46	-19.763,89	-23.572,05	-23.370,19	BK-Zuschussposition
<b>3. Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt (keine umlagefähige Sachkostenart - Bezug Hochbau)</b>													
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.140,00	50.140,00	50.140,00	50.140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	BK-Zuschussposition

\* lt. Wirtschaftsplan 2009 ff: sonstige Managementleistungen in Höhe eines 100 %-en Stellenanteiles pauschal berechnet