

## Entwicklung ausgewählter Kostengruppen

	Wirtschaftsplan 2009 mittelfristiger Finanzplanung 2010 - 2012				Wirtschaftsplan 2010 mittelfristiger Finanzplanung 2011 - 2013				Veränderungen der Planansätze 2010 - 2012 bei Gegenüberstellung der Wirtschaftspläne 2009 zu 2010			Bemerkungen
	2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	
<b>1. Personalaufwendungen</b>												
insgesamt	10.061.225,59	9.817.293,46	9.985.081,67	9.949.217,02	9.525.340,88	9.554.455,24	9.554.455,24	9.554.455,24	-291.952,58	-430.626,43	-394.761,78	
darunter Vermietung an Stadt	7.916.291,50	7.579.006,75	7.743.968,38	7.708.045,91	7.344.519,61	7.356.001,51	7.356.001,51	7.356.001,51	-234.487,14	-387.966,87	-352.044,40	Erwirtschaftung über Nutzungs- entgelte
Vermietung an Dritte	339.977,92	340.047,21	343.099,36	343.109,59	379.135,25	396.767,71	396.767,71	396.767,71	39.088,04	53.668,35	53.658,12	BK-Zuschuss- position
Überlassung an Dritte *	208.758,41	208.758,41	208.758,41	208.758,41	209.546,18	209.546,18	209.546,18	209.546,18	787,77	787,77	787,77	BK-Zuschuss- position
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	1.596.197,76	1.689.481,09	1.689.255,52	1.689.303,11	1.592.139,84	1.592.139,84	1.592.139,84	1.592.139,84	-97.341,25	-97.115,68	-97.163,27	BK-Zuschuss- position
<b>2. Sachkosten (umlagef. SK)**</b>												
insgesamt	940.234,62	930.932,68	936.249,56	934.227,16	967.068,02	967.068,01	967.068,01	967.068,01	36.135,34	30.818,45	32.840,85	
darunter Vermietung an Stadt	739.787,74	718.685,36	726.111,93	723.782,17	745.658,35	744.548,33	744.548,33	744.548,33	26.972,99	18.436,40	20.766,16	Erwirtschaftung über Nutzungs- entgelte
Vermietung an Dritte	31.771,38	32.245,25	32.170,66	32.217,84	38.492,02	40.159,42	40.159,42	40.159,42	6.246,77	7.988,76	7.941,58	BK-Zuschuss- position
Überlassung an Dritte	19.508,74	19.795,68	19.574,20	19.602,32	21.274,35	21.209,52	21.209,52	21.209,52	1.478,67	1.635,32	1.607,20	BK-Zuschuss- position
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	149.166,76	160.206,39	158.392,77	158.624,83	161.643,30	161.150,74	161.150,74	161.150,74	1.436,91	2.757,97	2.525,91	BK-Zuschuss- position
<b>3. Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt (keine umlagefähige Sachkostenart - Bezug Hochbau)</b>												
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	50.140,00	50.140,00	50.140,00	50.140,00	70.170,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00	20.030,00	30,00	30,00	BK-Zuschuss- position
<b>4. Betriebskostenzuschuss</b>	2.496.252,12	2.600.322,77	2.602.799,58	2.603.006,21	2.625.493,26	2.619.781,52	2.619.781,52	2.619.781,52	25.170,49	16.981,94	16.775,31	

\* lt. Wirtschaftsplan 2009 ff und 2010 ff: sonstige Managementleistungen in Höhe eines 100 %-en Stellenanteiles pauschal berechnet

\*\* beachte im Zusammenhang Anlage 1.1.7 zum WP 2010