

Ergebnishaushalt 2011

GB II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

- GESAMTDARSTELLUNG -

(Angaben in Euro)	Gesamtsaldo Ergebnisplan									
	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
Gesamtsaldo Geschäftsbereich	-14.485.000	-14.419.463	-15.520.700	-65.538	-1.101.237	364.900	-15.155.800	-15.718.500	-15.707.700	-15.646.200
Geschäftsbereichsleitung	-383.300	-315.335	-316.300	-67.965	-965	5.100	-311.200	-315.500	-304.100	-305.600
011 111 021 - Verwaltungsführung GB II	-383.300	-315.335	-316.300	-67.965	-965	5.100	-311.200	-315.500	-304.100	-305.600
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	-1.337.600	-1.021.699	-1.035.700	-315.901	-14.001	163.000	-872.700	-897.400	-837.500	-850.500
012 122 010 - Ordnungsaufgaben	-986.300	-852.688	-949.100	-133.612	-96.412	50.500	-898.600	-923.700	-900.500	-911.400
012 122 020 - Gewerbeangelegenheiten	-907.400	-837.841	-807.100	-69.559	30.741	3.000	-804.100	-760.900	-731.300	-731.000
012 122 030 - Verkehrssicherheit	-541.700	-520.282	-551.000	-21.418	-30.718	1.000	-550.000	-520.400	-520.200	-525.400
012 122 040 - Bußgeld	809.000	930.528	971.700	-121.528	41.172	104.600	1.076.300	965.800	963.500	960.800
054 546 020 - Parkscheinautomaten	321.600	291.010	324.100	30.590	33.090	3.900	328.000	329.200	337.900	337.900
057 573 010 - Märkte	-32.800	-32.426	-24.300	-374	8.126	0	-24.300	12.600	13.100	18.600
FB 33 - Bürgerservice	-2.663.600	-2.504.424	-2.651.400	-159.176	-146.976	68.400	-2.583.000	-2.533.200	-2.619.600	-2.847.900
011 111 120 - Stadtbüro	-361.200	-544.707	-479.800	183.507	64.907	0	-479.800	-477.800	-485.600	-493.300
012 121 010 - Statistik	-138.800	-145.663	-128.000	6.863	17.663	0	-128.000	-129.200	-133.800	-132.200
012 121 020 - Wahlen	-114.100	-21.754	85.800	-92.346	107.554	0	85.800	-47.500	-131.800	-339.200
012 121 050 - Standesamt	-281.200	-260.588	-309.100	-20.612	-48.512	2.300	-306.800	-316.200	-326.000	-327.900
012 121 060 - Melde- und Passwesen	-266.100	-230.389	-480.100	-35.711	-249.711	25.000	-455.100	-382.800	-378.500	-378.500
012 121 070 - Ausländerangelegenheiten	-403.800	-318.077	-380.900	-85.723	-62.823	8.400	-372.500	-302.200	-257.900	-257.800
012 121 080 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-245.500	-172.748	-174.500	-72.752	-1.752	19.200	-155.300	-101.500	-122.000	-144.200
012 122 998 - Allg. Bürgerservice	-350.300	-244.103	-212.400	-106.197	31.703	600	-211.800	-209.800	-242.900	-242.400
035 351 020 - Wohngeld/ Wohnungswesen	-468.000	-556.940	-572.400	88.940	-15.460	12.900	-559.500	-566.200	-541.100	-532.400
036 351 030 - Cottbus - Pass	-34.600	-9.456	0	-25.144	9.456	0	0	0	0	0

(Angaben in Euro)	Gesamtsaldo Ergebnisplan									
	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
FB 37 - Feuerwehr	-7.190.100	-6.944.251	-7.443.600	-245.849	-499.349	3.400	-7.440.200	-7.388.300	-7.762.600	-7.608.100
012 126 010 - Brandbekämpfung und techn Hilfeleistg.	-6.878.900	-6.517.066	-7.279.600	-361.834	-762.534	0	-7.279.600	-7.056.700	-7.289.000	-7.143.700
012 126 999 - Allgemeine Feuerwehrverwaltung	-500.800	-332.018	-360.500	-168.782	-28.482	0	-360.500	-366.600	-384.700	-388.400
012 127 010 - Notfallrettung und Krankentransport	39.200	60.203	150.300	-21.003	90.097	0	150.300	147.800	104.100	117.400
012 127 020 - Leitstelle Lausitz	231.300	-14.228	200.400	245.528	214.628	0	200.400	59.000	-31.300	-32.600
012 128 010 - Katastrophenschutz	-80.900	-141.141	-154.200	60.241	-13.059	3.400	-150.800	-171.800	-161.700	-160.800
FB 39 - Veterenär- und Lebensmittelüberwachung	-640.600	-645.903	-670.200	5.303	-24.297	3.700	-666.500	-681.900	-700.300	-702.800
012 122 090 - Veterenär- und Lebensmittelüberwachung	-640.600	-645.903	-670.200	5.303	-24.297	3.700	-666.500	-681.900	-700.300	-702.800
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	-790.900	-1.544.548	-1.640.700	753.648	-96.152	96.700	-1.544.000	-1.996.800	-2.048.700	-1.861.800
053 537 010 - Restabfäbeseitigung	1.283.900	1.347.012	1.136.300	-63.112	-210.712	0	1.136.300	1.022.500	1.014.000	1.014.700
053 537 020 - Abfäbeseitigung	6.700	-414.098	174.800	420.798	588.898	0	174.800	87.700	86.300	86.900
053 537 030 - Abfäbdeponie Saspow	50.800	-167.002	4.200	217.802	171.202	0	4.200	-127.600	-130.200	-1.600
053 537 040 - DSD - Duales System	-7.600	-5.295	-7.400	-2.305	-2.105	-2.200	-9.600	28.400	27.600	27.400
053 538 010 - Abwasserbeseitigung	957.000	1.267.633	-195.300	-310.633	-1.462.933	0	-195.300	9.700	15.500	12.600
054 541 998 - Straßenbeleuchtung	-1.819.200	-1.683.174	-2.118.500	-136.026	-435.326	98.900	-2.019.600	-2.201.500	-1.852.500	-1.791.900
054 545 010 - Straßenreinigung und Winterdienst	-1.262.500	-1.889.623	-634.800	627.123	1.254.823	0	-634.800	-816.000	-1.209.400	-1.209.900
FB 72 - Umwelt und Natur	-1.478.900	-1.443.303	-1.762.800	-35.597	-319.497	24.600	-1.738.200	-1.905.400	-1.434.900	-1.469.500
053 534 010 - Fernwärmeversorgung	600	-148	-100	748	48	0	-100	400	0	0
053 537 050 - Bodenschutz und Alltasten	-244.700	-259.487	-262.300	14.787	-2.813	3.400	-258.900	-273.000	-278.300	-277.100
055 552 010 - Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	-136.200	-145.764	-110.400	9.564	35.364	200	-110.200	-115.300	-120.400	-123.000
055 554 010 - Naturschutz und Landschaftspflege	-165.800	-170.491	-168.900	4.691	1.591	900	-168.000	-171.100	-177.200	-179.600
055 555 010 - Land- und Forstwirtschaft	-551.800	-516.835	-841.200	-34.965	-324.365	15.000	-826.200	-997.900	-533.600	-537.900
056 561 010 - Umweltschutz	-216.700	-182.417	-212.600	-34.283	-30.183	2.800	-209.800	-198.700	-195.400	-222.200
056 561 999 - Allg. Umwelt und Natur	-164.300	-168.162	-167.300	3.862	862	2.300	-165.000	-149.800	-130.000	-129.700

Kostenrechnende Einrichtung

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 011 111 022 Verwaltungsführung GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice Leitung Geschäftsbereich II											
	Plan 2010	vori.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-383.300	-315.335	-316.300	-67.965	-965	5.100	-311.200	-315.500	-304.100	-305.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.200	0	2.200	60.000	62.200	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.200	0	2.200	60.000	62.200	0	0	0	
4140000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke Bund	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	Fördermittel Projekt "Lokaler Aktionsplan"
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.300	315.335	318.500	67.965	3.165	-54.900	373.400	315.500	304.100	305.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	6.634	13.100	6.466	6.466	3.700	9.400	6.900	6.900	6.900	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	400	0	200	400	200	0	200	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010 ab 2012
5261200 10000 Aufw.dg.Aus-u.Fortbildg.US	500	901	1.000	-401	99	0	1.000	900	900	900	Konsolidierung aufgrund RE 2010 ab 2012
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	12.200	5.727	11.300	6.473	5.573	3.600	7.700	5.800	5.800	5.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010; in 2011 2.2 T€ Fördermittel für Graffiti-Workshop
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0	6	100	-6	94	100	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5291900 10000 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0	0	500	0	500	0	500	200	200	200	Plankorrektur
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-60.000	60.000	0	0	0	
5318100 10000 Zuschüsse an Verbände u.Vereine	0	0	0	0	0	-60.000	60.000	0	0	0	Fördermittel Projekt "Lokaler Aktionsplan"
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	7.210	4.600	12.990	-2.610	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
5411200 10000 Reisekosten	1.000	651	1.000	349	349	200	800	700	700	700	Konsolidierung 2011 aufgrund RE 2010 anteilig; ab 2012 wird Konsolid. realisiert
5431001 10000 Bürombedarf	1.300	1.193	1.300	107	107	100	1.200	1.200	1.200	1.200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	2	300	498	298	300	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.119	1.800	781	681	800	1.000	1.200	1.200	1.200	Konsolidierung aufgrund RE 2010; zusätzl. 0.2 T€ 2011 kompensatorisch
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	32	200	468	168	0	200	100	100	100	Konsolidierung ab 2012 aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 32 Ordnung und Sicherheit

Fachbereich

012 122 010 Ordnungsaufgaben

Produkt

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-986.300	-852.688	-949.100	-133.812	-96.412	50.500	-898.600	-923.700	-900.500	-911.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.000	359.379	340.500	-59.379	-18.879	35.000	375.500	340.500	340.500	340.500	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300	68.842	26.300	-42.542	-42.542	35.000	61.300	26.300	26.300	26.300	
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	25.000	67.828	25.000	-42.828	-42.828	35.000	60.000	25.000	25.000	25.000	Planerhöhung analog RE 2010
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.300	1.212.067	1.289.600	74.233	77.533	15.500	1.274.100	1.264.200	1.241.000	1.251.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	90.109	85.400	-3.309	-4.709	1.700	83.700	91.200	91.200	91.200	
5232100 10000 Leasing	8.000	6.784	8.000	1.216	1.216	0	8.000	9.600	9.600	9.600	Mehrbedarf für Leasingverträge
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.000	372	2.000	1.628	1.628	0	2.000	400	400	400	Deckung für Mehrbedarf Leasing
5251900 10000 sonstige Kosten	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0	Konsolidierung ab 2012
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	500	0	500	500	500	0	500	0	0	0	Konsolidierung ab 2012
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.000	2.534	4.500	3.466	1.966	1.600	2.900	2.500	2.500	2.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010; 2011 drei A I Lehrgänge
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	300	181	300	119	119	100	200	200	200	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	15.683	59.900	6.517	44.217	13.800	46.100	48.700	46.200	48.200	
5431002 10000 Vordrucke	2.500	1.566	2.500	934	934	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	84	500	416	416	200	300	300	300	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	5.800	4.793	5.300	1.007	507	500	4.800	4.800	4.800	4.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.000	2.881	4.500	2.119	1.619	2.000	2.500	4.500	2.500	4.500	Zweijährige Tragedauer von Dienstkleidung, dadurch Konsolidierung nur alle 2 Jahre möglich
5458000 10000 Erstattungen an übr. Bereiche	0	0	44.200	0	44.200	10.000	34.200	34.200	34.200	34.200	Konsolidierung entsprechend dem aktuellen Ist 2011 Kostenerstattung für Verwahrende erfolgte 2010 im Sachkonto 5318100

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Fachbereich FB 32 Ordnung und Sicherheit

Produkt 012 122 020 Gewerbeangelegenheiten

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-907.400	-837.841	-807.100	-69.559	30.741	3.000	-804.100	-760.900	-731.300	-731.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.200	155.389	167.400	11.811	12.011	0	167.400	167.600	167.800	168.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.600	993.230	974.500	81.370	-18.730	3.000	971.500	928.500	899.100	899.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	6.563	8.600	2.737	2.037	800	7.800	7.400	7.400	7.400	
5221900 10000 Unterhaltung sonst.Vermögens	500	357	500	143	143	100	400	400	400	400	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Forbildg.US	3.400	1.372	2.000	2.028	628	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5271116 10000 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.600	1.444	1.600	156	156	100	1.500	1.500	1.500	1.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	31.449	34.000	4.651	2.551	2.200	31.800	31.300	31.300	31.300	
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	8.200	7.862	8.100	338	238	200	7.900	7.900	7.900	7.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	500	500	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010 unter Beachtung der Veröffentlichung zur Ausschreibung Veranstaltungsverträge
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	500	32	500	469	469	400	100	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431010 10000 Datenverarbeitung	4.300	2.174	4.200	2.126	2.026	100	4.100	4.200	4.200	4.200	Konsolidierung nur 2011 in Höhe von 0,1 T€ möglich, da Wartungsverträge bestehen
5450000 10000 Erstattungen an Bund	8.200	7.024	8.200	1.176	1.176	1.000	7.200	7.200	7.200	7.200	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Fachbereich FB 32 Ordnung und Sicherheit

Produkt 012 122 030 Verkehrssicherheit

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-541.700	-520.282	-551.000	-21.418	-30.718	1.000	-550.000	-520.400	-520.200	-525.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.200	202.557	176.500	-15.357	-26.057	0	176.500	178.500	179.400	178.700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.900	722.840	727.500	6.060	4.660	1.000	726.500	698.900	699.600	704.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	77.187	71.200	-3.087	-5.987	300	70.900	64.100	62.100	62.100	
5241500 10000 Energie für Messstellen	0	0	0	0	0	-200	200	200	200	200	Einordnung Energieaufwand für Geschwindigkeits- und Rollschubüberwachungsanlagen Bahnlokreuzung und Einfahrt TKC/ Nording (verwaltungsinterne Verrechnung mit FB 66)
5251200 10000 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	2.100	1.821	2.100	279	279	-1.100	3.200	1.900	1.900	1.900	erhöhter Reparaturaufwand in 2011 durch Abgabe des Leasingfahrzeuges
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	600	175	400	425	225	0	400	400	400	400	Konsolidierung ab 2012
5261200 10000 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US	1.500	468	1.500	1.032	1.032	800	700	500	500	500	durch Umstrukturierungen und nicht Wiederbesetzung von Stellen 2011 Schulungen notwendig
5281006 10000 sonst. Verbrauchs-u. Betriebsm.	7.500	3.639	5.100	3.861	1.461	800	4.300	2.100	2.100	2.100	Konsolidierung zur Kompensierung erhöhter Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.500	50.875	50.200	4.625	-675	700	49.500	49.900	49.900	49.900	
5411200 10000 Reisekosten	2.200	1.531	2.000	669	469	0	2.000	1.500	1.500	1.500	Konsolidierung ab 2012
5431001 10000 Bürobedarf	2.500	1.658	2.000	842	342	-100	2.100	1.700	1.700	1.700	Planerhöhung 2011 durch Mehrbedarf Konsolidierung ab 2012
5431003 10000 Druck u. Vervielfältigungskost.	500	204	500	296	296	500	0	500	500	500	Konsolidierung zur Kompensierung erhöhter Aufwendungen
5431010 10000 Datenverarbeitung	17.000	17.714	17.500	-714	-214	300	17.200	17.300	17.300	17.300	Konsolidierung aufgrund RE 2010

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice FB 32 Ordnung und Sicherheit 012 122 040 Bußgeld											
Ergebnisplan 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt	Plan 2010	vori.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	809.000	930.528	971.700	-121.528	41.172	104.600	1.076.300	965.800	963.500	960.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.000	1.528.575	1.575.000	-128.575	46.425	100.000	1.675.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
Sonstige ordentliche Erträge	1.400.000	1.527.252	1.575.000	-127.252	47.748	100.000	1.675.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
4561000 10000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	1.400.000	1.527.252	1.575.000	-127.252	47.748	100.000	1.675.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	Erhöhung der Einnahmen aus Geschwindigkeits- überwachungen
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.000	598.046	603.300	-7.046	5.254	4.600	598.700	609.200	611.500	614.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	8	1.800	1.692	1.792	1.700	100	0	0	0	
5222100 10000 Unterh. Arbeitsgeräte u. -masch.	500	0	500	500	500	500	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	Konsolidierung ab 2012
5261200 10000 Aufw. Aus- u. Fortbildg. US	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900	49.686	39.600	-8.786	-10.086	2.900	36.700	36.400	36.400	36.400	
5431001 10000 Bürobezug	4.000	1.877	4.000	2.123	2.123	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431002 10000 Vordrucke	5.000	3.614	5.000	1.386	1.386	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	1.500	1.091	1.500	409	409	400	1.100	1.100	1.100	1.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	300	0	300	300	300	-400	700	0	0	0	Rückstellung aus 2010 - Rechtsanwaltskosten für Bußgeldverfahren
5431990 10000 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5494410 10000 Inan. Rückst. anhäng. Gerichtsv.	0	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	Rückstellung aus 2010 - Rechtsanwaltskosten für Bußgeldverfahren

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Fachbereich FB 32 Ordnung und Sicherheit
 Produkt 054 546 020 Parkscheinautomaten

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	321.600	291.010	324.100	30.590	33.090	3.900	328.000	329.200	337.900	337.900	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.400	156.470	165.900	11.930	9.430	3.900	162.000	160.800	152.100	152.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	59	4.000	3.941	3.941	3.900	100	100	100	100	
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.000	59	4.000	3.941	3.941	3.900	100	100	100	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 FB 33 Bürgerservice
 012 122 050 Standesamt

	Plan 2010	vorl.RE Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-281.200	-260.588	-309.100	-20.612	-48.512	2.300	-306.800	-316.200	-326.000	-327.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.200	130.616	132.800	-10.416	2.184	0	132.800	134.100	134.100	134.100	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.400	391.204	441.900	10.196	50.696	2.300	439.600	450.300	460.100	462.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	5.174	8.600	3.026	3.426	1.800	6.800	4.800	4.800	4.800	
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	500	0	500	500	500	500	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	200	30	500	170	470	300	200	300	300	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	Konsolidierung ab 2012
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben	2.800	2.618	3.000	182	382	400	2.600	2.600	2.600	2.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5291900 10000 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlistg.	700	641	1.400	59	759	600	800	700	700	700	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700	20.821	22.500	2.879	1.679	500	22.000	22.000	22.000	22.000	
5431001 10000 Bürobedarf	3.100	2.090	2.500	1.010	410	500	2.000	2.000	2.000	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 33 Bürgerservice

012 122 060 Melde- und Passwesen

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-266.100	-230.389	-480.100	-35.711	-249.711	25.000	-455.100	-382.800	-378.500	-378.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.000	424.361	464.300	-117.361	39.939	0	464.300	464.300	464.300	464.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.100	654.750	944.400	-81.650	289.650	25.000	919.400	847.100	842.800	842.800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	6.477	10.000	4.823	3.523	4.100	5.900	3.900	3.900	3.900	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	700	136	2.500	564	2.364	2.400	100	100	100	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.000	2.016	4.000	1.984	1.984	0	4.000	2.000	2.000	2.000	Konsolidierung in 2011 nicht möglich, weil wegen der Neubesetzung von 4 Stellen im Stadtbüro fachspezifische Lehrgänge erforderlich sind; Konsolidierung ab 2012
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	782	2.500	918	1.718	1.700	800	800	800	800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.600	247.105	327.800	-33.505	80.695	20.900	306.900	306.600	306.600	306.600	
5411200 10000 Reisekosten	1.300	1.422	1.500	-122	78	100	1.400	1.400	1.400	1.400	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	7.000	4.832	8.500	2.168	3.668	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431002 10000 Vordrucke	11.700	9.874	12.000	1.826	2.126	2.100	9.900	9.900	9.900	9.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	700	644	1.000	56	356	100	900	600	600	600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	24.500	8.121	19.600	16.379	11.479	11.500	8.100	8.100	8.100	8.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5450000 10000 Erstattungen an Bund	26.000	27.690	31.200	-1.690	3.510	3.500	27.700	27.700	27.700	27.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Fachbereich FB 33 Bürgerservice

Produkt 012 122 070 Ausländerangelegenheiten

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-403.800	-318.077	-380.900	-85.723	-62.823	8.400	-372.500	-302.200	-257.900	-257.800	
Erträge aus ffd. Verwaltungstätigkeit	73.800	78.004	79.300	-4.204	1.296	0	79.300	83.300	83.300	83.300	
Aufwendungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	477.600	396.081	460.200	81.519	64.119	8.400	451.800	385.500	341.200	341.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	6.541	12.000	4.359	5.459	2.100	9.900	6.700	6.700	6.700	
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0	293	300	-293	7	100	200	300	300	300	Konsolidierung für nicht realisierbare Einsparung in 2011
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	500	0	300	500	300	0	300	200	200	200	Konsolidierung ab 2012
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.600	226	2.800	1.374	2.574	0	2.800	300	300	300	Konsolidierung ab 2012
5291900 10000 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	7.800	4.803	7.600	2.997	2.797	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600	Reduzierung nur um 2,0 T€, da höhere Abschreibungskosten als 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	11.449	30.900	4.751	19.451	6.300	24.600	19.500	19.500	19.500	
5411200 10000 Reisekosten	1.900	840	1.500	1.060	660	300	1.200	900	900	900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	1.900	1.098	1.900	802	802	500	1.400	1.400	1.400	1.400	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431002 10000 Vordrucke	2.500	1.068	18.200	1.432	17.132	4.900	13.300	10.000	10.000	10.000	Konsolidierung 2011 nur um 4,9 T€, durch komplett neue Vordrucke für den elektronischen Aufenthaltstitel Konsolidierung ab 2012
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	1.300	796	1.400	504	604	0	1.400	800	800	800	im Zusammenhang mit der Einführung des eAT Konsolidierung erst ab 2012 möglich
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	3.200	2.045	2.900	1.155	855	900	2.000	2.000	2.000	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.000	2.596	3.000	404	404	400	2.600	2.600	2.600	2.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431010 10000 Datenverarbeitung	2.200	1.712	1.800	488	88	-800	2.600	1.800	1.800	1.800	6 Erweiterungsmodule für Anwendersoftware zur Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels ab 01.09.2011
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0	98	200	-98	102	100	100	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5494400 10000 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerichtsv.	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	Plankorrektur
5494410 10000 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0	0	-500	0	-500	-500	0	0	0	0	Plankorrektur

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 33 Bürgerservice

012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl. 10	Abweichung RE 10 - Pl. 11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-245.500	-172.748	-174.500	-72.752	-1.752	19.200	-155.300	-101.500	-122.000	-144.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.500	830.017	820.200	-44.517	-9.817	0	820.200	822.000	822.000	822.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.000	1.002.764	994.700	28.236	-8.064	19.200	975.500	923.500	944.000	966.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	6.519	8.800	6.681	2.281	1.500	7.300	4.700	4.700	4.700	
5211400 10000 Unterh. Betr.vorr. zum Gebäude	7.600	152	1.500	7.448	1.348	0	1.500	200	200	200	2012 bis 2014 Konsolidierung aufgrund RE 2010
5222100 10000 Unterh. Arbeitsgeräte u.-masch.	500	140	1.500	360	1.360	0	1.500	200	200	200	2012 bis 2014 Konsolidierung aufgrund RE 2010
5291900 10000 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.	0	0	2.100	0	2.100	1.500	600	600	600	600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.600	123.109	138.200	40.491	15.091	17.700	120.500	117.800	117.800	117.800	
5411200 10000 Reisekosten	1.500	1.080	1.500	420	420	400	1.100	1.100	1.100	1.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	3.500	2.070	3.000	1.430	930	900	2.100	2.100	2.100	2.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431002 10000 Vordrucke	12.000	6.308	9.000	5.692	2.692	0	9.000	6.300	6.300	6.300	2012 bis 2014 Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	2.700	1.471	1.900	1.229	429	400	1.500	1.500	1.500	1.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	28.800	23.582	24.200	5.218	618	600	23.600	23.600	23.600	23.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.200	2.814	5.500	3.386	2.686	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431010 10000 Datenverarbeitung	22.900	18.626	20.200	4.274	1.574	1.500	18.700	18.700	18.700	18.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0	125	500	-125	375	300	200	100	100	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5450000 10000 Erstattungen an Bund	65.000	43.751	51.400	21.249	7.649	7.700	43.700	43.800	43.800	43.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5457000 10000 Erstattg. an priv. Unternehmen	13.000	11.737	13.000	1.263	1.263	1.300	11.700	11.700	11.700	11.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 33 Bürgerservice

012 122 998 Allg. Bürgerservice

	Plan 2010	vorl. RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-350.300	-244.103	-212.400	-106.197	31.703	600	-211.800	-209.800	-242.900	-242.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	4.905	0	-2.405	-4.905	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.800	249.008	212.400	103.792	-36.608	600	211.800	209.800	242.900	242.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	1.000	600	1.000	500	500	0	0	0	
5261200 10000 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US	600	0	1.000	600	1.000	500	500	0	0	0	Konsolidierung nur um 0,5 T€ möglich, weil in 2011 ein Leihgang für die SB Standesamtsaufsicht geplant ist.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.180	1.400	120	220	100	1.300	1.300	1.300	1.300	
5411200 10000 Reisekosten	100	12	200	88	188	100	100	100	100	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Fachbereich FB 33 Bürgerservice

Produkt 035 351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-468.000	-556.940	-572.400	88.940	-15.460	12.900	-559.500	-566.200	-541.100	-532.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.100	0	4.100	0	4.100	2.000	2.000	2.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.000	556.940	576.500	-88.940	19.560	12.900	563.600	568.200	543.100	534.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	702	1.800	1.098	1.098	1.100	700	700	700	700	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.500	702	1.500	798	798	800	700	700	700	700	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Transferaufwendungen	0	0	63.000	0	63.000	3.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	63.000	0	63.000	3.500	59.500	59.500	59.500	59.500	Zuordnung des Produktes Wohnungswesen aus FB 61 in FB 33; einkommensorientierter Mietzuschuss; RE 2010 59,5 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	23.341	35.100	2.159	11.759	8.300	26.800	19.300	19.300	19.300	
5411200 10000 Reisekosten	900	542	1.100	358	558	500	600	600	600	600	RE 2010 + Zuordnung aus FB 61
5431001 10000 Bürobedarf	1.900	1.550	2.200	350	650	0	2.200	1.900	1.900	1.900	ab 2012 Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431002 10000 Vordrucke	1.800	1.112	1.800	688	688	700	1.100	1.100	1.100	1.100	RE 2010 + Zuordnung aus FB 61
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	600	420	1.000	180	580	400	600	600	600	600	RE 2010 + Zuordnung aus FB 61
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	14.000	7.178	13.400	6.822	6.222	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	RE 2010 + Zuordnung aus FB 61
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.000	3.203	5.000	-2.203	1.797	-1.200	6.200	1.000	1.000	1.000	3,3 T€ für Erstellung Mietspiegel; Restleistung aus 2010 1,2 T€ Mehraufwand für Erstellung Mietspiegel, Deckung aus FB 61
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100	89	2.200	11	2.111	2.000	200	200	200	200	RE 2010 + Zuordnung aus FB 61

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

Kostenrechnende Einrichtung

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 37 Feuerwehr

012 126 010 Brandbekämpfung

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl. 10	Abweichung RE 10 - Pl. 11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-6.878.900	-6.517.066	-7.279.600	-361.834	-762.534	0	-7.279.600	-7.056.700	-7.289.000	-7.143.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.400	697.142	643.700	-390.742	-53.442	0	643.700	656.700	684.000	687.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.185.300	7.214.208	7.923.300	-28.908	709.092	0	7.923.300	7.713.400	7.973.000	7.830.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.500	889.766	828.700	120.734	-61.066	-1.300	830.000	769.400	835.700	723.600	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	60.600	37.480	54.600	23.120	17.120	-1.300	55.900	54.600	86.600	86.600	Rückstellung aus 2010 - Schadensbeseitigung nach Feuerwehreinsatz
5271104 10000 Ehrungen, Jubiläen	5.800	6.250	5.800	-450	-450	0	5.800	5.800	5.800	5.800	Plankorrektur
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.600	157.862	139.400	-10.262	-18.462	1.300	138.100	139.400	139.400	139.400	
5494910 10000 Inanspruchn.sonst.Rückst. Allgemein	0	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	Rückstellung aus 2010 - Schadensbeseitigung nach Feuerwehreinsatz

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

Kostenrechnende Einrichtung

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 37 Feuerwehr

012 127 020 Leitstelle Lausitz

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	231.300	-14.228	200.400	245.528	214.628	0	200.400	59.000	-31.300	-32.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.007.900	2.893.212	3.281.100	114.688	387.888	0	3.281.100	3.228.000	3.241.700	3.249.800	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.776.600	2.907.440	3.080.700	-130.840	173.260	0	3.080.700	3.169.000	3.273.000	3.282.400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600	12.056	48.900	-24.656	36.844	0	48.900	110.800	110.800	110.800	
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	85.000	101.522	80.000	-16.522	-21.522	-800	80.800	85.000	85.000	85.000	Rückstellung aus 2010 - Leistungen durch T-Systems
5494910 10000 Inanspruchn.v.sonst.Rückst.allg.	0	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	Rückstellung aus 2010 - Leistungen durch T-Systems

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 37 Feuerwehr

012 128 010 Katastrophenschutz

Produkt

	Plan 2010	vorl. RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-80.900	-141.141	-154.200	60.241	-13.059	3.400	-150.800	-171.800	-161.700	-160.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200	24.022	21.900	-15.822	-2.122	0	21.900	3.500	8.500	14.800	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.100	165.162	176.100	-76.062	10.938	3.400	172.700	175.300	170.200	175.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	76.805	77.200	-54.805	395	2.100	75.100	74.100	69.100	69.100	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	1.000	190	1.000	810	810	800	200	10.000	5.000	5.000	2010 Konsolidierung aufgrund RE 2010 ab 2012 Erhöhung durch neues Objekt
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	0	16.593	9.000	-16.593	-7.593	-1.000	10.000	0	0	0	Rückstellung aus 2010 - Transportkosten 0 Kies und Kiessack beim Hochwasser 2010
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	3.700	3.640	3.700	60	60	0	3.700	15.000	15.000	15.000	Erhöhung Heizkosten für neues Objekt Katschulz
5241200 10000 Reinigung	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241500 10000 Energie	1.500	831	1.900	669	1.069	0	1.900	12.000	12.000	12.000	ab 2012 10,5 T€ Mehrbedarf für neues Objekt
5241600 10000 Unternehmerreinig., Müllabfuhr	0	1.030	0	-1.030	-1.030	0	0	1.000	1.000	1.000	ab 2012 +1,0 T€ für neues Objekt Katschulz
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	1.200	321	1.200	879	879	800	400	5.000	5.000	5.000	2011 Konsolidierung aufgrund RE 2010, ab 2012 +4,6 T€ für neues Objekt
5261200 10000 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US	0	0	28.100	0	28.100	0	28.100	14.200	14.200	14.200	Ausbildung Helfer
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	300	0	2.500	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Erhöhung finanzieller Mittel in Auswertung Hochwasser 2010; Öffentlichkeitsarbeit neue Mitglieder
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281005 10000 mediz. Verbrauchsmat., Medikam.	2.000	824	2.000	1.176	1.176	1.100	900	2.000	2.000	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	43.460	44.400	-31.360	940	1.300	43.100	44.100	34.100	34.100	
5431100 10000 Bürobedarf	800	532	1.600	268	1.068	0	1.600	1.000	1.000	1.000	Konsolidierung ab 2012
5431002 10000 Vordrucke	300	0	300	300	300	300	0	300	300	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	5.800	6.665	5.800	-865	-865	0	5.800	8.000	8.000	8.000	erhöhte Kommunikationskosten
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	300	23.835	10.300	-23.535	-13.535	0	10.300	10.300	300	300	
5431990 10000 Aufw.f. Erwerb WG unter 150€	3.000	8.462	24.500	-5.462	16.038	0	24.500	22.600	22.600	22.600	Erhöhung finanzieller Mittel in Auswertung Hochwasser 2010; Dienst- und Schutzbekleidung 50 x in 2012; 30 x in 2013 f. 1,37 T€ / 50 x Erskleidung für Betroffene bei MANV-Lagen f. 6,0 T€; 50 x Ausrüstung Deichläufer für 2,9 T€

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
5494900 10000 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0	916	126.300	-916	125.384	126.300	0	0	0	0	Plankorrektur
5494910 10000 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0	0	-126.300	0	-126.300	-125.300	-1.000	0	0	0	Plankorrektur; Rückstellung aus 2010 - Transportkosten Kies und Kiessäcke beim Hochwasser 2010

Ergebnisplan Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice FB 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung											
	Plan 2010	vori.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-640.600	-645.903	-670.200	5.303	-24.297	3.700	-666.500	-681.900	-700.300	-702.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.500	14.773	16.600	3.727	1.827	0	16.600	17.700	18.600	18.800	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.100	660.676	686.800	-1.576	26.124	3.700	683.100	699.600	718.900	721.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	9.668	13.700	7.832	4.032	4.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
5211400 10000 Unterh.Betr. vorr. zum Gebäude	1.100	56	500	1.044	444	100	400	400	400	400	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	400	0	1.000	400	1.000	600	400	400	400	400	Konsolidierung unter Beachtung Kalibrierung/ Wartung von Mess- und Laborgeräten
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	300	499	400	-199	-99	0	400	400	400	400	Konsolidierung auf Plan 2011
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	700	256	600	444	344	300	300	300	300	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendlg.Aus-u.Fortbildg. US	5.000	985	3.000	4.015	2.015	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	falsche Planung der Reisekosten für Fortbildungsreisen (SK 5411200); Korrektur ab Planung 2011
5261900 10000 Sonst.besondere Aufwendungen	300	165	300	135	135	100	200	200	200	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5271124 10000 sonstige sächliche Ausgaben	2.000	99	2.000	1.901	1.901	1.500	500	500	500	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	31.581	26.600	-6.581	-4.981	-1.000	27.600	30.100	27.600	27.600	
5411200 10000 Reisekosten	2.500	6.686	4.500	-4.186	-2.186	-2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	Plankorrektur aus Produktsachkonto Fortbildung
5431002 10000 Vordrucke	1.000	481	1.000	519	519	500	500	500	500	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.500	9.699	10.200	802	502	500	9.700	9.700	9.700	9.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 FB 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
 053 537 030 Deponie Saspow

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	50.800	-167.002	4.200	217.802	171.202	0	4.200	-127.600	-130.200	-1.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.519	0	-3.519	-3.519	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.800	170.521	-4.200	-221.321	-174.721	0	-4.200	127.600	130.200	1.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.200	-73.248	-221.900	-262.952	-148.652	4.000	-225.900	-92.700	-92.700	-221.900	
5214000 10000 Zuführ.Rückst.f.Rekultiv AbfalldPONIE	0	165.545	22.500	-165.545	-143.045	22.500	0	0	0	0	Plankorrektur
5215000 10000 Inanspr..Rückst.f.Rekultiv. AbfalldPONIE	-855.100	-487.423	-430.300	-367.677	57.123	-22.500	-407.800	-178.600	-178.600	-3.562.300	Plankorrektur
5271117 10000 sächl. Aufwand Kartenwerke	12.500	5.291	12.500	7.209	7.209	4.000	8.500	12.500	12.500	12.500	Deckung für Mehrbedarf für Messung, Analytik und Untersuchungsberichte Grundwassermonitoring
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.800	65.347	71.800	9.453	6.453	-4.000	75.800	71.800	71.800	71.800	
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.500	7.909	7.500	-409	-409	-4.000	11.500	7.500	7.500	7.500	Mehrbedarf für Messung, Analytik und Untersuchungsberichte Grundwassermonitoring

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

053 537 040 DSD - Duales System

	Plan 2010	vordr.RE 2010 Stand 24.06.201	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-7.600	-5.295	-7.400	-2.305	-2.105	-2.200	-9.600	28.400	27.600	27.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.100	154.204	168.600	14.896	14.396	0	168.600	168.600	168.600	168.600	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.700	159.499	176.000	17.201	16.501	-2.200	178.200	140.200	141.000	141.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	7.022	7.200	20.278	178	-1.100	8.300	7.200	7.200	7.200	
5272000 53704 Aufw.f.Ersatzbeschaffung in Festwerten zus.gef.Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-1.100	1.100	0	0	0	Ersatzbeplanung DSD Standplatz Brantitz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.100	139.649	150.100	-11.549	10.451	-1.100	151.200	115.700	115.700	115.700	
5441003 53704 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0	0	12.100	0	12.100	-5.700	17.800	12.100	12.100	12.100	Rückstellung aus 2010 für Umsatzsteuer
5493000 53704 periodenfr.ord. Aufwendungen	0	13.789	39.000	-13.789	25.211	-1.100	40.100	0	0	0	Steuerliche Außenprüfung 2005 bis 2008 - Zahlung von Zinsen für Gewerbesteuerermäßigung
5494100 53704 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0	5.611	5.700	-5.611	90	5.700	0	0	0	0	Plankorrektur

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

Kostenrechnende Einrichtung

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

053 538 010 Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	957.000	1.267.633	-195.300	-310.633	-1.462.933	0	-195.300	9.700	15.500	12.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.816.600	20.161.827	17.306.500	-2.345.227	-2.855.327	0	17.306.500	17.612.000	17.827.000	17.925.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.859.600	18.894.194	17.501.800	-2.034.594	-1.392.394	0	17.501.800	17.602.300	17.811.500	17.912.400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.383.100	18.322.932	16.517.200	-1.939.832	-1.805.732	0	16.517.200	16.497.300	16.493.400	16.493.400	
5441006 10000 sonstige Abgaben	232.000	208.122	220.000	23.878	11.878	-12.000	232.000	220.000	220.000	220.000	Niederschlagsabwasserabgabe Rückstellung aus 2010
5494500 10000 Zuf.a.Rückst.a. Gebührenüberdeckung	0	1.667.120	1.667.200	-1.667.120	80	1.667.200	0	0	0	0	Plankorrektur
5494510 10000 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0	0	-1.747.300	0	-1.747.300	-1.667.200	-80.100	0	0	0	Plankorrektur
5494650 10000 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlagw.	0	232.000	232.000	-232.000	0	12.000	220.000	0	0	0	Plankorrektur

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produkt

Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 FB 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
 054 541 998 Straßenbeleuchtung

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.819.200	-1.683.174	-2.118.500	-136.026	-435.326	98.900	-2.019.600	-2.201.500	-1.852.500	-1.791.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.000	136.537	0	13.463	-136.537	70.900	70.900	131.600	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.756	0	-6.756	-6.756	70.900	70.900	131.600	0	0	
4148000 10000 Zuweisung lfd.Zwecke übr.Bereich	0	0	0	0	0	70.900	70.900	131.600	0	0	EU-Fördermittel für die zum grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße benötigte Straßenbeleuchtung
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.969.200	1.819.711	2.118.500	149.489	298.789	28.000	2.090.500	2.333.100	1.852.500	1.791.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.600	235.709	447.900	121.891	212.191	27.500	420.400	712.700	230.900	169.900	
5211900 10000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	50.000	26.686	30.000	23.314	3.314	30.000	0	26.700	26.700	26.700	Konsolidierung entsprechend Festlegung Klausurberatung
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0	Konsolidierung ab 2012
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	0	255	200	-255	-55	100	100	200	200	200	kompensatorische Konsolidierung für nicht realisierbare Einsparung in PSK 5222100 in 2011
5272000 10000 Aufwendg.Festwert Vermögensge	300.000	203.122	409.600	96.878	206.478	-2.600	412.200	677.800	196.000	135.000	Straßenbeleuchtung für Investitionsmaßnahme Jur.-Gagarin-Straße im Bereich Polizeiwache Förderung von 75 % von der BLB
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.500	1.513.521	1.596.200	13.979	82.679	500	1.595.700	1.545.900	1.545.900	1.545.900	
5411200 10000 Reisekosten	200	119	300	81	181	100	200	200	200	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	198	400	202	202	200	200	200	200	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb W/G unter 150 €	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5457000 10000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.526.400	1.495.223	1.595.000	31.177	99.777	0	1.595.000	1.545.200	1.545.200	1.545.200	Konsolidierung ab 2012

Ergebnisplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 72 Umwelt und Natur

053 537 050 Bodenschutz und Altlasten

	Plan 2010	vori.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-244.700	-259.487	-262.300	14.787	-2.813	3.400	-258.900	-273.000	-278.300	-277.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.200	33.720	24.300	-1.520	-9.420	0	24.300	24.300	24.300	24.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.900	293.207	286.600	-16.307	-6.607	3.400	283.200	297.300	302.600	301.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-4.887	-39.600	-10.213	-34.713	100	-39.700	-34.700	-21.600	-20.700	
5217000 10000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	-44.700	-36.723	-69.200	-7.977	-32.477	1.200	-70.400	-66.300	-53.200	-50.300	Rückstellung aus 2010 - Reifinanzierung Wasserkosten Kleingartenanlage "Am Landgraben"
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	0	0	0	-1.200	1.200	0	0	0	
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke	1.000	2.085	1.000	-1.085	-1.085	100	900	3.000	3.000	1.000	Konsolidierung für Kompensierung eines anderen SK
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	13.438	15.500	10.462	2.062	3.300	12.200	12.200	12.200	12.200	
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	23.000	11.515	15.000	11.485	3.485	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5441005 10000 Schadenfälle	500	127	500	373	373	300	200	200	200	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 72 Umwelt und Natur

055 552 010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässerernutzung

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-136.200	-145.764	-110.400	9.564	35.364	200	-110.200	-115.300	-120.400	-123.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.400	144.820	147.400	2.580	2.580	0	147.400	147.400	147.400	147.400	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.600	290.584	257.800	-6.984	-32.784	200	257.600	262.700	267.800	270.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	21.343	6.000	-843	-15.343	200	5.800	6.000	6.000	6.000	
5221500 10000 Unterhaltung Abwasseranlagen	0	0	500	0	500	0	500	500	500	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke	500	259	500	241	241	200	300	500	500	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 72 Umwelt und Natur

055.554.010 Naturschutz und Landschaftspflege

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-165.800	-170.491	-168.900	4.691	1.591	900	-168.000	-171.100	-177.200	-179.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.200	27.552	29.800	2.648	2.248	0	29.800	29.800	29.800	29.800	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.000	198.043	198.700	-2.043	657	900	197.800	200.900	207.000	209.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.456	2.100	344	644	100	2.000	1.900	1.900	1.900	
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	300	10	300	290	290	100	200	100	100	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.001	2.300	1.999	1.299	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	300	300	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.300	274	1.000	1.026	726	500	500	500	500	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

FB 72 Umwelt und Natur

055 555 010 Land- und Forstwirtschaft

	Plan 2010	vord.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier: 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-551.800	-516.835	-841.200	-34.965	-324.365	15.000	-826.200	-997.900	-533.600	-537.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.800	58.050	46.900	-15.250	-11.150	0	46.900	46.900	46.900	46.900	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.600	574.884	888.100	19.716	313.216	15.000	873.100	1.044.800	580.500	584.800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.100	327.926	648.400	29.174	320.474	12.400	636.000	802.600	332.600	332.600	
5221500 10000 Unterhaltung von Abwasseranlagen	57.700	42.682	346.100	15.019	303.419	0	346.100	512.700	42.700	42.700	2012 Maßnahme Zahnsower Landgraben 470,0 T€ (250,0 T€ Neubau Strobitzer Hauptstr.; 220,0 T€ Instandsetzung Bereich des Eichenwäldchens (Gefahrenabwehrmaßnahme)
5221900 10000 Unterhaltung des sonstigen Vermögens	99.000	101.871	109.000	-2.871	7.129	7.100	101.900	101.900	101.900	101.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	200	189	200	11	11	0	200	200	200	200	Konsolidierung auf Plan 2011
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	197.000	180.175	190.000	16.825	9.825	5.000	185.000	185.000	185.000	185.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5291900 10000 Sonst.Aufwendungen sonst.DL Fuchsabschussp	900	640	1.000	260	360	300	700	700	700	700	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	37.003	30.000	-10.303	-7.003	2.600	27.400	27.400	27.400	27.400	
5431002 10000 Vordrucke	500	753	1.000	-253	247	0	1.000	800	800	800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000	5.586	8.000	-2.586	2.414	2.400	5.600	5.600	5.600	5.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431010 10000 Datenverarbeitung	500	737	800	-237	63	200	600	800	800	800	Konsolidierung zur Kompensierung eines abderen PSK

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
FB 72 Umwelt und Natur
056 561 010 Umweltschutz

	Plan 2010	vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-216.700	-182.417	-212.600	-34.283	-30.183	2.800	-209.800	-198.700	-195.400	-222.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	20.445	21.200	-15.845	755	0	21.200	12.400	12.600	12.600	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.300	202.862	233.800	18.438	30.938	2.800	231.000	211.100	208.000	234.800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	18.494	20.400	-9.494	1.906	2.500	17.900	7.800	7.800	7.800	
5271109 10000 Öffentlichkeitsarb./ Umweltmarketing	5.000	14.709	16.400	-9.709	1.691	2.300	14.100	4.000	4.000	4.000	für Umweltwoche 2.3 T€ zuviel im Plan veranschlagt
5271119 10000 weitere besond Sachausgaben	4.000	3.785	4.000	215	215	200	3.800	3.800	3.800	3.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	9.744	4.600	256	-5.144	300	4.300	4.300	4.300	29.300	
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	600	301	600	299	299	300	300	300	300	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnisplan 2011

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produkt

GB II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 FB 72 Umwelt und Natur
 056 561 999 Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur

	Plan 2010	Vorl.RE 2010 Stand 24.06.2011	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl.10	Abweichung RE 10 - Pl.11	Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-164.300	-168.162	-167.300	3.862	862	2.300	-165.000	-149.800	-130.000	-129.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	260	0	-260	-260	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.300	168.422	167.300	-4.122	-1.122	2.300	165.000	149.800	130.000	129.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	9.929	9.400	871	-529	1.500	7.900	7.900	7.900	7.900	
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.500	1.889	2.500	-389	611	500	2.000	2.000	2.000	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.800	707	2.500	2.093	1.793	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.668	12.300	32	2.632	800	11.500	11.500	11.500	11.500	
5411200 10000 Reisekosten	2.800	2.799	3.000	1	201	200	2.800	2.800	2.800	2.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	2.900	2.845	3.000	55	155	200	2.800	2.800	2.800	2.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.793	4.200	-293	407	400	3.800	3.800	3.800	3.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010