

Ergebnishaushalt 2011

GB IV - Stadtentwicklung und Bauen

- GESAMTDARSTELLUNG -

(Angaben in Euro)	Gesamtsaldo Ergebnisplan												
	Plan 2010	vorf. RE 2010	Plan 2011	Abweichung PI 10 - PI 11	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Konsolidier. 2012	Plan 2013 -konsolidiert-	Konsolidier. 2013	Plan 2014 -konsolidiert-	Konsolidier. 2014
Gesamtsaldo Geschäftsbereich	-29.707.641	-21.631.257	-29.457.800	8.076.384	-7.826.543	1.333.200	-28.124.600	-29.252.800	919.000	-26.611.600	707.400	-25.895.100	936.700
Geschäftsbereichsleitung	-238.200	-307.495	-302.800	-69.295	4.695	100	-302.700	-298.100	0	-286.700	0	-288.900	0
011 111 024 - Verwaltungsführung GB IV	-238.200	-307.495	-302.800	-69.295	4.695	100	-302.700	-298.100	0	-286.700	0	-288.900	0
FB 23 - Immobilien	-9.071.800	-7.667.867	-8.376.800	1.403.933	-708.933	41.700	-8.335.100	-8.477.500	99.900	-8.193.400	114.700	-8.219.800	99.600
011 111 100 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-9.071.800	-7.667.867	-8.376.800	1.403.933	-708.933	41.700	-8.335.100	-8.477.500	99.900	-8.193.400	114.700	-8.219.800	99.600
FB 61 - Stadtentwicklung	-3.224.500	-2.399.053	-3.762.600	825.447	-1.363.547	154.300	-3.608.300	-5.718.900	143.700	-3.814.000	137.900	-3.667.200	107.900
051 511 010 - Stadtentwicklung u. Stadtplanung	-1.971.100	-1.712.788	-1.832.300	258.312	-119.512	85.800	-1.746.500	-1.841.500	84.300	-1.857.800	84.300	-1.877.900	84.300
051 511 040 - Sanierung u. Stadterneuerung	-176.800	-246.249	-977.800	-69.449	-731.551	0	-977.800	-955.500	0	-1.163.900	0	-1.006.500	0
051 511 998 - Allg. Bauverwaltung	-762.100	-620.126	-460.200	141.974	159.926	1.200	-459.000	-458.100	7.200	-442.400	1.400	-441.400	1.400
052 522 010 - Wohnungsbauförderung	-190.200	-150.885	-139.700	39.315	11.185	100	-139.600	-142.700	0	-145.200	0	-145.800	0
052 524 010 - Erstellung des Mietspiegels	-8.900	-19.582	-14.800	-10.682	4.782	0	-14.800	-15.000	0	-15.300	0	-15.400	0
057 571 030 - Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte	-115.400	350.577	-337.800	465.977	-688.377	67.200	-270.600	-2.306.100	52.200	-189.400	52.200	-180.200	22.200
FB 62 - Geoinformation u. Liegenschaftskataster	-843.200	-453.368	-677.600	389.832	-224.232	3.100	-674.500	-582.700	-7.900	-616.600	2.100	-667.100	2.100
051 511 020 - Liegenschaftskataster hoheitlich	-59.400	59.315	42.100	118.715	-17.215	0	42.100	90.300	0	59.400	0	11.500	0
051 511 030 - Geoinformation kommunal	-782.900	-512.683	-718.900	270.218	-206.218	3.100	-715.800	-672.100	-7.900	-675.300	2.100	-678.300	2.100
051 511 999 - Allg. Verw. Geoinformation	-900	0	-800	900	-800	0	-800	-900	0	-700	0	-300	0
FB 63 - Bauordnung	-641.300	-612.930	-360.500	28.370	252.430	4.100	-356.400	-611.000	4.100	-624.300	4.100	-629.100	4.100
052 521 010 - Bauaufsicht und Bauordnung	-479.000	-438.548	-182.000	40.452	256.548	3.100	-178.900	-427.000	3.100	-447.700	3.100	-451.800	3.100
052 521 999 - Allgemeine Bauordnung	-2.300	0	-2.300	2.300	-2.300	0	-2.300	-2.100	0	0	0	0	0
052 523 010 - Denkmalschutz und -pflege	-160.000	-174.382	-176.200	-14.382	-1.818	1.000	-175.200	-181.900	1.000	-176.600	1.000	-177.300	1.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	-15.688.641	-10.190.545	-15.977.500	5.498.096	-5.786.955	1.129.900	-14.847.600	-13.564.600	679.200	-13.076.600	448.600	-12.423.000	723.000
054 541 010 - Gemeindestraßen	-9.500.841	-5.486.032	-10.368.400	4.014.809	-4.882.368	1.094.900	-9.273.500	-7.861.800	90.100	-7.181.500	90.100	-6.998.600	187.700
054 541 999 - Allg. Straßen- u. Grünflächenverwaltung.	-749.200	-567.015	-689.900	182.185	-122.885	14.200	-675.700	-676.500	20.700	-628.500	20.700	-596.200	20.700
054 543 010 - Landesstraßen	-1.084.200	-464.764	-894.600	619.436	-429.836	211.100	-1.105.700	-877.400	18.100	-871.300	18.100	-888.700	18.000
054 544 010 - Bundesstraßen	-825.300	-289.237	-618.000	536.063	-328.763	43.400	-574.600	-642.200	19.800	-672.800	19.800	-703.700	19.800
054 546 010 - Öffentliche Parkplätze	-286.500	-240.008	-250.600	46.492	-10.592	1.800	-248.800	-251.400	1.800	-264.700	1.800	-273.700	1.800
054 548 010 - Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-283.900	0	-118.100	0	0	0
055 551 010 - Öffentliche Grünflächen	-2.930.400	-2.788.272	-2.820.100	142.128	-31.828	186.700	-2.633.400	-2.691.700	528.700	-3.064.100	298.100	-2.694.900	475.000
055 553 010 - Bestattungswesen	-312.200	-355.216	-285.900	-43.016	69.316	0	-285.900	-279.700	0	-275.600	0	-267.200	0

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
GBL IV															
011.111.024 Verwaltungsführung GB IV															
Produkt															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-238.200	-307.495	-302.800	69.295	4.695	-130.516	100	-302.700	-298.100	-298.100	-286.700	-286.700	-288.900	-288.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.200	307.495	302.800	-69.295	-4.695	130.516	100	302.700	298.100	298.100	286.700	286.700	288.900	288.900	
Personalaufwendungen	233.800	306.887	298.500	-73.087	-8.387	130.434	0	298.500	293.800	293.800	282.400	282.400	284.600	284.600	
Versorgungsaufwendungen	0	-4.822	0	4.822	4.822	-1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	435	500	-35	65	66	0	500	500	600	500	600	500	600	
5231200 10000 Mieten für bewegl.Sachen	0	0	0	0	0	66	-100	100	0	100	0	100	0	100	Vernichtungscontainer -> seit 2011 werden Mietkosten erhoben
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.	400	435	500	-35	65	0	100	400	500	500	500	500	500	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	100	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	4.995	3.700	-1.095	-1.295	1.635	100	3.600	3.700	3.600	3.700	3.600	3.700	3.600	
5411200 10000 Reisekosten	900	608	700	292	92	236	100	600	700	600	700	600	700	600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431010 10000 Datenverarbeitung	100	0	100	100	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	Sticks werden benötigt, da private Sticks nicht verwendet werden dürfen

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen

Fachbereich 23 Immobilien

Produkt 011.111.100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-9.071.800	-7.667.867	-8.376.800	-3.476.483	-1.403.933	-708.933	396.500	-8.335.100	-8.577.400	-8.477.500	-8.308.100	-8.193.400	-8.319.400	-8.219.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.871.800	2.448.379	2.852.800	1.895.765	423.421	404.421	53.000	2.905.800	2.762.200	2.815.200	2.768.700	2.821.700	2.771.000	2.824.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.900	0	102.100	0	96.900	102.100	0	102.100	111.800	111.800	118.100	118.100	118.100	118.100	
sonstige Transfererträge	0	6.115	0	0	-6.115	-6.115	0	0	0	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.800	181.915	115.800	22.435	-72.115	-66.115	15.000	130.800	115.800	130.800	115.800	130.800	115.800	130.800	
4311000 10000 Verwaltungsgebühren	35.000	50.760	35.000	8.698	-15.760	-15.760	15.000	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Gebühren werden nach Antragstellung durch priv. Personen und Notare für ein Negativtest zum Vorkaufsrecht und erteilte Genehmigung nach der Grundstücksverkehrsordnung in der Stadt Cottbus.
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505.100	2.109.251	2.571.300	1.865.585	395.849	462.049	5.000	2.576.300	2.482.700	2.487.700	2.482.900	2.487.900	2.485.200	2.490.200	
4461100 10000 Zahlungen f. Schadensfälle	0	14.476	0	1.503	-14.476	-14.476	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Zahlungen von der OKV (Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit) über Frau Muschik, Versicherungsleistungen können nicht mit einem Konsolidierungsziel belegt (beplant) werden.
Kostenerrstattungen und Kostenumlagen	158.600	141.342	63.200	1.315	17.258	-78.142	28.000	91.200	51.500	79.500	51.500	79.500	51.500	79.500	
4484100 10000 Ersto so öff Bereiche sonst. öff. rechtl. Forderung.	0	28.118	0	0	-28.118	-28.118	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Umlegung der Grundbesitzabgaben - neue Sachkontenzuordnung
sonstige ordentliche Erträge	1.400	9.757	400	6.430	-8.357	-9.357	5.000	5.400	400	5.400	400	5.400	400	5.400	
4592000 10000 periodenfr. ordentl. Erträge	0	9.757	0	6.380	-9.757	-9.757	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Konsolidierung aufgrund IST 2010 und 2011 => Einnahmen die aus dem Vorjahr umgelegt bzw. in Rechnung gestellt werden
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.966.600	11.112.460	11.247.500	5.905.457	854.140	135.040	-11.300	11.258.800	11.357.500	11.310.600	11.094.700	11.033.000	11.108.300	11.061.700	
Personalaufwendungen	3.839.400	4.021.277	3.870.900	1.950.349	-181.877	-150.377	0	3.870.900	3.807.700	3.807.700	3.669.900	3.669.900	3.703.700	3.703.700	
Versorgungsaufwendungen	-183.000	-192.052	-129.300	-72.308	9.052	62.752	0	-129.300	-86.300	-86.300	-60.500	-60.500	-43.500	-43.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138.100	6.917.180	6.644.800	3.887.019	220.920	-272.380	-20.700	6.665.500	6.843.900	6.804.400	6.684.100	6.629.800	6.646.100	6.606.900	

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
5211900 10000 Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen	40.000	25.165	30.000	0	14.835	4.835	-60.200	90.200	0	0	40.000	25.200	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => durch die Umstellung auf Doppik wurden Leistungen neu zugeordnet. 65,0 T€ für Lüftungsanlage Burgerservice (Mittel aus Aufwand GB III)
5221900 10000 Unterhaltung des sonst. Vermögens	99.000	75.099	20.000	3.643	23.901	-55.099	0	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	465.400	538.487	520.200	471.355	-73.087	-18.287	10.000	510.200	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241200 10000 Reinigung	181.200	157.632	190.000	57.349	23.568	32.368	20.000	170.000	190.000	170.000	190.000	170.000	190.000	170.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	0	3.420	3.000	917	-3.420	-420	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrzeuge	7.500	6.583	7.500	2.159	917	917	900	6.600	7.500	6.600	7.500	6.600	7.500	6.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	8.500	6.273	7.500	2.725	2.227	1.227	1.200	6.300	7.500	6.300	7.500	6.300	7.500	6.300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	300	274	700	42	26	426	400	300	700	300	700	300	700	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg. Aus-u.Fortbildg.	3.200	1.351	2.700	10	1.849	1.349	1.300	1.400	2.700	1.400	2.700	1.400	2.400	1.400	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5271127 10000 Leistungsverg. an Untern.	0	6.181	10.000	1.115	-6.181	3.819	3.800	6.200	10.000	6.200	10.000	6.200	10.000	6.200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u. Betriebsmaterialien	0	577	1.500	0	-577	923	900	600	1.500	600	1.500	600	1.500	600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	758.300	5.613	585.200	76	752.687	579.587	0	585.200	593.300	593.300	602.300	602.300	603.100	603.100	
Transferaufwendungen	9.000	11.400	11.400	5.700	-2.400	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.800	349.043	264.500	134.622	55.757	-84.543	9.400	255.100	187.500	180.100	187.500	180.100	187.500	180.100	
5411200 10000 Reisekosten	9.000	4.631	7.000	2.591	4.369	2.369	2.300	4.700	7.000	4.700	7.000	4.700	7.000	4.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	4.000	12.918	15.000	4.352	-8.918	2.082	2.000	13.000	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000	13.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€	23.800	1.166	5.000	231	22.634	3.834	3.800	1.200	3.000	1.200	3.000	1.200	3.000	1.200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5458000 10000 Erstattungen an übr. Bereiche	5.000	3.617	5.000	13	1.383	1.383	1.300	3.700	5.000	3.700	5.000	3.700	5.000	3.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.043	17.900	0	-43	-5.143	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
Außerordentliches Ergebnis	0	973.171	0	533.209	-973.171	-973.171	348.800	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Erträge	0	973.171	2.129.200	533.209	-973.171	1.156.029	174.400	1.954.800	1.275.900	1.425.900	1.048.400	898.400	1.000.000	1.000.000	
4931100 10000 Ertr.Veräuß.GS,gsg.Bauten	0	973.171	2.129.200	533.209	-973.171	1.156.029	174.400	1.954.800	1.275.900	1.425.900	1.048.400	898.400	1.000.000	1.000.000	Aktualisierung Untersetzung Grundstücksverläufe
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.129.200	0	0	2.129.200	-174.400	1.954.800	1.275.900	1.425.900	1.048.400	898.400	1.000.000	1.000.000	
5931100 10000 Verm.veräuß.GS,gsg.Bauten	0	0	2.129.200	0	0	2.129.200	-174.400	1.954.800	1.275.900	1.425.900	1.048.400	898.400	1.000.000	1.000.000	Aktualisierung Untersetzung Grundstücksverläufe

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen

Fachbereich 61 Stadtentwicklung

Produkt 051.511.010 Stadtentwicklung und Stadtplanung

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.971.100	-1.712.788	-1.832.300	-258.312	-119.512	83.800	-778.856	-1.746.500	-1.925.800	-1.841.500	-1.942.100	-1.857.800	-1.962.200	-1.877.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.700	80.000	233.000	-25.300	153.000	0	37.900	233.000	175.500	175.500	99.600	99.600	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700	80.000	233.000	-25.300	153.000	0	37.900	233.000	175.500	175.500	99.600	99.600	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.025.800	1.792.789	2.065.300	233.011	272.511	85.800	816.756	1.979.500	2.101.300	2.017.000	2.041.700	1.957.400	1.962.200	1.877.900	
Personalaufwendungen	1.663.900	1.519.984	1.526.400	143.916	6.416	0	723.016	1.526.400	1.533.300	1.533.300	1.573.300	1.573.300	1.581.900	1.581.900	
Versorgungsaufwendungen	-13.200	-13.277	-13.200	77	77	0	-6.362	-13.200	-3.300	-3.300	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.360	3.200	1.140	840	700	531	2.500	3.200	3.000	3.200	3.000	3.200	3.000	
5222100 10000 Unterhaltung Arbeitsgeräten- u. maschinen	200	0	200	200	200	200	0	0	200	0	200	0	200	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5231200 10000 Mieten für bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	131	0	0	100	0	100	0	100	Mehrfarfsanmeldung => Verrichtungscontainer (1 Deckung aus Büchern und Zeitschriften)
5261200 10000 Aufw. Aus-u-Fortbildg.	2.200	1.560	2.000	640	440	400	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5271107 10000 Sachausgaben f. eigene Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	Mehrfarfsanmeldung => Eigenanteil Cottbuser Ostseefest (1 Deckung durch Werbung u. Souvenirkäufe)
5271110 10000 Werbung und Souvenirkäufe	100	0	100	100	100	0	0	100	100	0	100	0	100	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281006 10000 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	100	0	100	100	100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	6.700	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	24.700	99.098	299.700	-74.398	200.602	0	75.736	299.700	227.900	228.100	131.500	131.700	6.400	6.600	
5313000 10000 Zuweisungen laudf. Zwecke	5.800	6.420	6.500	-620	80	0	6.460	6.500	6.400	6.600	6.400	6.600	6.400	6.600	Mehrfarfsanmeldung => Regionale Planungsstelle (1 Deckung 200 € aus Büchern und Zeitschriften)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.200	184.625	249.200	155.575	64.575	85.100	23.834	164.100	340.200	255.900	333.700	249.400	370.700	286.400	
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	4.000	3.736	4.000	265	265	200	1.465	3.800	4.000	3.400	4.000	3.400	4.000	3.400	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => wird für die Jahre 2012 - 2014 i.H.v. 200€ erhöht auf 400€ -> dieht als Deckung für 100€ Mieten f. bewegliche Sachen, 200€ Regionale Planungsstelle, 100 € Ostseefest
5431008 10000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	319.000	165.919	229.000	153.081	63.081	84.200	8.438	144.800	319.000	236.000	312.500	229.500	349.500	286.500	83.000 € Kürzung B-Pläne
5431010 10000 Datenverarbeitung	3.100	0	4.200	3.100	4.200	700	3.490	3.500	4.200	3.500	4.200	3.500	4.200	3.500	1.200 € Deckung für Erstellung Mitespiegel GB II

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
61 Stadtentwicklung															
051.511.040 Sanierung und Stadterneuerung															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 11	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-176.800	-246.249	-977.800	69.449	69.449	0	-150.664	-977.800	-955.500	-955.500	-1.163.900	-1.163.900	-1.006.500	-1.006.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	67.750	2.664.600	-67.750	-67.750	0	0	2.664.600	2.915.000	2.915.000	2.912.700	2.912.700	2.352.800	2.352.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.041.100	0	0	0	0	1.041.100	1.597.100	1.597.100	1.914.200	1.914.200	2.183.100	2.183.100	
sonstige Transfererträge	0	67.750	1.623.500	-67.750	-67.750	0	0	1.623.500	1.317.900	1.317.900	998.500	998.500	169.700	169.700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.800	313.999	3.642.400	-137.199	-137.199	0	150.664	3.642.400	3.870.500	3.870.500	4.076.600	4.076.600	3.359.300	3.359.300	
Personalaufwendungen	176.800	276.511	228.200	-99.711	-99.711	0	150.664	228.200	233.000	233.000	238.500	238.500	239.600	239.600	
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.996.100	0	0	0	0	1.996.100	1.701.000	1.701.000	1.714.100	1.714.100	771.000	771.000	
Transferaufwendungen	0	37.488	1.418.100	-37.488	-37.488	0	0	1.418.100	1.936.500	1.936.500	2.124.000	2.124.000	2.348.700	2.348.700	

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich		IV Stadtentwicklung und Bauen													
Fachbereich		61 Stadtentwicklung													
Produkt		051.511.998 Allgemeine Bauverwaltung													
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-762.100	-620.126	-460.200	-141.974	-79.605	1.200	-242.478	-459.000	-465.300	-458.100	-443.800	-442.400	-442.800	-441.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.000	63.840	104.000	41.160	40.160	0	10.000	104.000	105.000	93.400	52.000	52.000	40.000	40.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	63.840	104.000	41.160	40.160	0	10.000	104.000	105.000	93.400	52.000	52.000	40.000	40.000	
4140002 10000 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	26.500	12.322	26.500	14.178	14.178	0	0	26.500	26.500	20.700	0	0	0	0	2012 aufgrund der erteilten Bescheide
4141002 10000 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	26.500	12.322	26.500	14.178	14.178	0	0	26.500	26.500	20.700	0	0	0	0	2012 aufgrund der erteilten Bescheide
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.100	683.966	564.200	183.134	119.766	1.200	252.478	563.000	570.300	551.500	495.800	494.400	482.800	481.400	
Personalaufwendungen	608.800	471.852	421.600	136.948	50.252	0	193.014	421.600	426.100	426.100	404.600	404.600	397.900	397.900	
Versorgungsaufwendungen	-19.800	-20.621	-18.700	821	-1.921	0	-9.509	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-12.700	-12.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600	56.058	1.100	58.542	54.958	500	206	600	1.100	500	1.100	500	1.100	500	
5231200 10000 Mieten für bewegl. Sachen	0	0	100	0	-100	0	66	100	100	0	100	0	100	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufw.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.300	0	1.000	1.300	-1.000	500	140	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	Konsolidierung aufgrund IST 2011 i.H.v. 500€
Abschreibungen	400	0	400	400	-400	0	0	400	400	400	400	400	300	300	
Transferaufwendungen	157.500	173.355	156.000	-15.855	17.355	0	67.961	156.000	157.500	140.100	104.500	104.500	92.300	92.300	
5318002 10000 Zuschüsse übr.Bereiche-SM soz.Stadt	79.500	93.186	79.500	-13.686	13.686	0	38.290	79.500	79.500	62.100	26.500	26.500	26.500	26.500	2012 Kürzung der Eigenmittel aufgrund von Bescheiden - folglich weniger Fördermittel
Transferaufwendungen	5.600	3.322	3.800	2.278	-478	700	806	3.100	3.900	3.100	3.900	3.100	3.900	3.100	
54112001 10000 Reisekosten	400	126	300	274	-174	100	29	200	300	200	300	200	300	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	2.000	1.315	1.800	685	-485	400	231	1.400	1.800	1.400	1.800	1.400	1.800	1.400	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.700	428	600	1.272	-172	100	121	500	700	500	700	500	700	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufwendungen f.Erwerb WG unter 150€	300	23	200	277	-177	100	0	100	200	100	200	100	200	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
61 Stadtentwicklung															
052.522.010 Wohnungsbauförderung															
Produkt															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-190.200	-150.885	-139.700	-39.315	-16.464	100	-17.005	-139.600	-142.700	-142.700	-145.200	-145.200	-145.800	-145.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.639	0	-639	-2.639	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.639	0	-639	-2.639	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.200	153.525	139.700	38.675	13.825	100	17.000	139.600	142.700	142.700	145.200	145.200	145.800	145.800	
Personalaufwendungen	129.000	94.020	139.500	34.980	-45.480	0	17.000	139.500	142.600	142.600	145.100	145.100	145.700	145.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	-100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	
5261200 10000 Aufw.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	-100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010 auch für die Jahre 2012 - 2014 -> dient als Deckung für 100 € im Sachkonto Dienstreisen
Transferaufwendungen	63.000	59.504	0	3.496	59.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	-100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	
5411200 10000 Reisekosten	100	0	100	100	-100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	Mehrbedarfsanmeldung => 100% Deckung aus Aus- und Fortbildung

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
61 Stadtentwicklung															
052.524.010 Erstellung des Mietspiegels															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-8.900	-19.582	-14.800	8.559	4.782	0	-2.178	-14.800	-15.000	-15.000	-15.300	-15.300	-15.400	-15.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.200	20.078	0	0	-20.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	20.078	0	0	-20.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.100	39.659	14.800	-8.559	-24.859	0	2.178	14.800	15.000	15.000	15.300	15.300	15.400	15.400	
Personalaufwendungen	8.900	13.857	14.800	-4.957	943	0	2.178	14.800	15.000	15.000	15.300	15.300	15.400	15.400	
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	25.803	0	-3.603	-25.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich			IV Stadtentwicklung und Bauen												
Fachbereich			61 Stadtentwicklung												
Produkt			057.571.030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-115.400	350.577	-337.800	-465.977	-688.377	67.200	-17.645	-270.600	-2.102.300	-2.306.100	-241.600	-189.400	-232.400	-180.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.300	590.357	129.400	64.943	-460.957	0	94.871	129.400	104.300	104.300	92.500	92.500	92.500	92.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.800	421.950	36.900	140.850	-385.050	0	0	36.900	11.800	11.800	0	0	0	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	92.500	168.407	92.500	-75.907	-75.907	0	94.871	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.700	363.283	467.200	407.417	103.917	67.200	112.516	400.000	2.462.600	2.410.400	334.100	281.900	294.900	272.700	
Personalaufwendungen	152.000	64.760	127.900	87.240	63.140	0	31.127	127.900	130.900	130.900	133.000	133.000	133.600	133.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.100	277.358	306.700	324.742	29.342	51.800	73.271	254.900	2.320.000	2.268.200	189.600	137.800	159.600	137.800	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	45.000	12.638	50.000	32.362	37.362	30.000	691	20.000	2.148.900	2.118.900	40.000	10.000	10.000	10.000	FB 23: Übernahme aus Investitionen in den lfd. Aufwand für Erneuerung Hausanschlussleitung
5221900 10000 Unterhaltung sonst. Vermögens	9.000	7.031	60.000	1.969	52.969	20.000	1.117	40.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5222900 10000 sonst. Unterhaltung Geräte, Ausst., Ausrüstg.	0	0	5.000	0	5.000	1.000	122	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241500 10000 Energie	21.600	32.821	33.100	-11.221	279	200	19.219	32.900	33.100	32.900	33.100	32.900	33.100	32.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241600 10000 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.500	1.722	2.000	2.778	278	200	0	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5251100 10000 Treib- und Schmierstoffe	500	30	500	470	470	400	0	100	500	100	500	100	500	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	0	10.340	0	-10.340	-10.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	10.825	32.600	5.775	21.775	15.400	8.117	17.200	11.700	11.300	11.500	11.100	1.700	1.300	
5411200 10000 Reisekosten	400	95	300	306	206	200	49	100	300	100	300	100	300	100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	150	400	250	250	200	132	200	400	200	400	200	400	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.000	751	30.000	8.249	29.249	15.000	1.969	15.000	10.000	10.000	9.800	9.800	0	0	Gutachter-, Vermessungs- und Notarkosten für Grundstücksankäufe über FB 23 und Kosten für Umlegungsverfahren über FB 66
Außerordentliches Ergebnis	0	123.504	0	-123.504	-123.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentliche Erträge	0	123.504	0	-123.504	-123.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
62 Geoinformation und Liegenschaftskataster															
051.511.020 Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich															
Geschäftsbereich															
Fachbereich															
Produkt															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-59.400	59.315	42.100	-118.715	-17.215	0	87.700	42.100	30.203	90.300	59.400	59.400	11.500	11.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.400	1.441.471	1.310.100	-75.071	-131.371	0	711.107	1.310.100	1.250.800	1.250.800	1.205.800	1.205.800	1.163.600	1.163.600	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	0	5.500	5.800	5.500	0	0	5.500	2.200	2.200	200	200	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.000	209.762	161.000	-43.762	-48.762	0	105.807	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	20.612	16.600	-10.012	-4.012	0	5.025	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.184.000	1.210.097	1.127.000	-26.097	-83.097	0	600.000	1.127.000	1.071.000	1.071.000	1.028.000	1.028.000	986.000	986.000	
sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	-1.000	-1.000	0	275	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.800	1.382.156	1.268.000	43.644	-114.156	0	623.407	1.268.000	1.160.500	1.160.500	1.146.400	1.146.400	1.152.100	1.152.100	
Personalaufwendungen	1.270.100	1.238.043	1.110.100	32.057	-127.943	0	552.760	1.110.100	1.005.800	1.005.800	988.700	988.700	980.800	980.800	
Versorgungsaufwendungen	-23.500	-24.768	-21.000	1.268	3.768	0	-10.587	-21.000	-21.000	-21.000	-16.100	-16.100	-2.300	-2.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.100	142.418	145.300	2.682	2.882	0	69.678	145.300	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	
Abschreibungen	11.200	799	10.900	10.401	10.101	0	0	10.900	7.500	7.500	5.600	5.600	5.400	5.400	
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	25.664	22.700	-2.764	-2.964	0	11.556	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
Fachbereich															
62 Geoinformation und Liegenschaftskataster															
Produkt															
051.511.030 Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-782.900	-512.683	-718.900	-270.218	-206.218	3.100	-258.189	-715.800	-684.100	-672.100	-680.100	-675.300	-680.400	-678.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.100	129.943	89.600	61.157	-40.343	0	6.545	89.600	89.800	89.800	90.100	90.100	90.400	90.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200	0	33.600	43.200	33.600	0	0	33.600	34.200	34.200	34.500	34.500	34.800	34.800	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.200	129.943	54.300	16.257	-75.643	0	6.545	54.300	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.000	642.625	808.500	331.375	165.875	3.100	264.734	805.400	756.600	761.900	770.100	765.400	770.800	768.700	
Personalaufwendungen	511.500	533.264	498.500	-21.764	-34.764	0	239.887	498.500	451.100	451.100	464.200	464.200	466.800	466.800	
Versorgungsaufwendungen	-6.000	-5.999	-5.900	-2	99	0	-2.919	-5.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.900	-5.500	-5.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.800	109.385	127.700	161.415	18.315	2.000	25.292	125.700	120.100	119.100	120.100	119.100	120.100	119.100	
5222100 10000 Unterhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen	36.000	28.182	29.200	7.818	1.018	1.000	19.591	28.200	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5251200 10000 Unterhaltung u.Reparatur Fahrzeuge	600	453	600	147	147	100	79	500	600	500	600	500	600	500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	3.100	2.873	3.100	227	227	200	775	2.900	3.100	2.900	3.100	2.900	3.100	2.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281001 10000 Erwerb Vermarktungs-material	700	0	700	700	700	700	0	0	700	0	700	0	700	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	187.800	35	178.400	187.765	178.365	0	0	178.400	179.000	179.000	179.300	179.300	179.600	179.600	
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	5.940	9.800	3.960	3.860	1.100	2.474	8.700	12.400	18.700	12.400	8.700	9.800	8.700	
5411200 10000 Reisekosten	1.900	1.539	1.700	361	161	100	524	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobebedarf	2.100	1.730	2.600	370	870	800	468	1.800	2.600	1.800	2.600	1.800	2.600	1.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungs-kosten	900	268	500	632	232	200	25	300	500	300	500	300	500	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	274	3.000	2.726	2.726	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5431010 10000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	468	0	2.600	10.000	2.600	0			Mehrbedarfsanmeldung o Plansatz aus Investiv (Datenankäufe)

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich		IV Stadtentwicklung und Bauen													
Fachbereich		62 Geoinformation und Liegenschaftskataster													
Produkt		051.511.999 Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster													
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-900	0	-800	-900	-800	0	0	-800	-800	-900	-700	-700	-300	-300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	700	700	700	0	0	700	700	700	700	700	700	700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	700	700	0	0	700	700	700	700	700	700	700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.500	1.600	1.500	0	0	1.500	1.600	1.600	1.400	1.400	1.000	1.000	
Abschreibungen	1.600	0	1.500	1.600	1.500	0	0	1.500	1.600	1.600	1.400	1.400	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen															
Fachbereich 63 Bauordnung															
Produkt 052.521.010 Bauaufsicht und Bauordnung															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-479.000	-438.548	-182.000	-40.452	256.548	3.100	-97.869	-178.900	-430.100	-427.000	-450.800	-447.700	-454.900	-451.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.000	442.680	724.200	18.320	281.520	2.000	290.657	726.200	487.400	489.400	487.400	489.400	487.400	489.400	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.000	326.164	714.200	124.836	388.036	0	280.734	714.200	477.400	477.400	477.400	477.400	477.400	477.400	
sonstige ordentliche Erträge	10.000	116.516	10.000	-106.516	-106.516	2.000	9.923	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000	
4592000 10000 Periodenfremde ordentl. Erträge	0	25.820	0	-25.820	-25.820	2.000	2.323	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940.000	881.228	906.200	58.772	24.972	1.100	388.526	905.100	917.500	916.400	938.200	937.100	942.300	941.200	
Personalaufwendungen	942.800	870.805	909.000	71.995	38.195	0	390.473	909.000	909.400	909.400	930.200	930.200	925.700	925.700	
Versorgungsaufwendungen	-23.700	-26.094	-22.800	2.394	3.294	0	-12.625	-22.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-6.100	-6.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	2.390	1.800	1.010	-590	800	295	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	
5261200 10000 Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	1.500	715	1.500	785	785	700	295	800	1.500	800	1.500	800	1.500	800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281006 10000 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	100	0	100	100	100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	1.000	18.122	600	-17.122	-17.522	0	306	600	600	600	500	500	500	500	
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.005	17.600	495	1.595	300	10.077	17.300	18.000	17.700	18.000	17.700	20.400	20.100	
5431003 10000 Druck u. Vervielfältigungskosten	100	0	100	100	100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufwendungen f. Erwerb WG unter 150 €	300	0	200	300	200	200	0	0	200	0	200	0	200	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen Fachbereich 63 Bauordnung Produkt 052.521.999 Allgemeine Bauordnung															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.100	-2.100	0	0	0	0	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.100	2.100	0	0	0	0	
Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.100	2.100	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich		IV Stadtentwicklung und Bauen													
Fachbereich		63 Bauordnung													
Produkt		052.523.010 Denkmalschutz und -pflege													
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-160.000	-174.382	-176.200	14.382	-1.818	1.000	-88.369	-175.200	-182.900	-181.900	-177.600	-176.600	-178.300	-177.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.000	174.382	176.700	-14.382	2.318	1.000	88.369	175.700	182.900	181.900	177.600	176.600	178.300	177.300	
Personalaufwendungen	168.700	183.050	177.900	-14.350	-5.150	0	90.485	177.900	179.100	179.100	173.800	173.800	174.500	174.500	
Versorgungsaufwendungen	-12.300	-11.120	-4.900	-1.180	6.220	0	-3.010	-4.900	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.020	1.100	80	80	300	0	800	1.100	800	1.100	800	1.100	800	
5261200 10000 Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	400	0	400	400	400	200	0	200	400	200	400	200	400	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5281006 10000 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	100	0	100	100	100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	1.432	2.600	1.068	1.168	700	894	1.900	2.700	2.000	2.700	2.000	2.700	2.000	
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	200	0	200	200	200	200	0	0	200	0	200	0	200	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	500	150	500	350	350	300	94	200	500	200	500	200	500	200	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufwendungen f. Erwerb WG unter 150 €	200	0	200	200	200	200	0	0	200	0	200	0	200	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich
IV Stadtentwicklung und Bauen
Fachbereich
66 Grün- und Verkehrsflächen
Produkt
054.541.010 Gemeindestraßen

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-9.500.841	-5.486.032	-10.368.400	-4.014.809	-4.882.368	1.094.900	-2.161.589	-9.273.500	-7.351.900	-7.861.800	-7.271.500	-7.181.500	-7.105.300	-6.998.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.664.080	229.737	5.053.300	2.434.343	4.823.563	-195.200	3.583	4.858.100	5.731.000	5.731.000	4.812.600	4.812.600	4.184.000	4.184.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.880	204.889	3.324.000	1.686.991	3.119.111	-195.200	0	3.128.800	3.832.800	3.832.800	3.110.300	3.110.300	2.481.700	2.481.700	
4141000 10000 Zuweisungen v. Land (FM DB AG)	0	204.889	100.000	-204.889	-104.889	4.800	0	104.800	0	0	0	0	0	0	Fördermittel DB AG
4141011 10000 Zuweisungen v. Land Bahnhofsbrücke	0	0	1.000.000	0	1.000.000	-200.000	0	800.000	1.500.000	1.500.000	653.000	653.000	0	0	doppelt im neuen Plansatz abgezogen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.400	0	1.383.500	566.400	1.383.500	0	0	1.383.500	1.392.400	1.392.400	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500	
privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.230	0	-1.230	-1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	8.490	5.800	-2.690	-2.690	0	-833	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
sonstige ordentliche Erträge	200.000	15.128	340.000	184.872	324.872	0	4.415	340.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.164.921	5.715.769	15.421.700	6.449.152	9.705.931	1.290.100	2.165.171	14.131.600	13.682.900	13.592.800	12.084.200	11.994.100	11.370.300	11.182.600	
Personalaufwendungen	1.655.400	1.621.251	1.673.500	34.149	52.249	50.000	721.990	1.623.500	1.613.100	1.613.100	1.683.900	1.683.900	1.689.200	1.689.200	
5012400 10000 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	1.308.100	1.244.454	1.290.700	63.646	46.246	40.700	561.072	1.250.000	1.321.800	1.321.800	1.448.200	1.448.200	1.449.500	1.449.500	Anpassung Plan 2011 - 2014
5022000 10000 Beitr. Versorgungskarf. Beschäftigte	40.500	43.326	44.200	-2.826	874	1.300	19.789	42.900	45.300	45.300	49.500	49.500	49.500	49.500	Anpassung Plan 2011 - 2014
5032000 10000 Beiträge gesetzl. SV Beschäftigte	246.900	241.959	250.900	4.941	8.941	8.000	111.488	242.900	254.500	254.500	276.100	276.100	275.000	275.000	Anpassung Plan 2011 - 2014
Versorgungsaufwendungen	-16.700	-18.080	-16.700	1.380	1.380	0	-8.723	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-15.700	-15.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.400	2.477.530	5.170.700	138.870	2.693.170	986.500	914.334	4.184.200	4.361.700	4.305.200	2.955.700	2.899.200	2.264.300	2.110.200	
5221200 10000 Unterhaltung der Straßen, Wege	1.965.300	1.943.320	3.375.000	21.980	1.431.680	787.000	544.537	2.588.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	615.000 € Konsolidierung 172.000 € Deckung Durchlässe und Karlsrufer Str.
5221800 10000 Unterhaltung Brücken, Tunnel	177.200	128.071	277.200	49.129	149.129	10.000	21.409	267.200	437.200	387.200	167.200	117.200	242.200	192.200	Abriss Wernersteg
5221801 10000 Unterhaltung Bahnhofs- brücke	211.000	6.346	1.466.400	204.654	1.460.054	235.000	54.881	1.231.400	2.000.000	2.000.000	864.000	864.000	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5221802 10000 Unterhaltung Durchlässe	0	0	0	0	0	-52.000	54.881	52.000	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf anmelde Durchlässe (! Deckung im Konto 5221200 Unterhaltung Straßen)
5221900 10000 Unterhaltung des sonst. Vermögens	15.900	13.081	17.900	2.819	4.819	4.800	4.925	13.100	17.900	13.100	17.900	13.100	17.900	13.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010 (Unterhaltung ÖPNV-Haltestellen)
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben	3.700	1.915	3.700	1.785	1.785	1.700	0	2.000	3.700	2.000	3.700	2.000	3.700	2.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 (Leitungsauskünfte)

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Abschreibungen	6.479.721	0	6.035.100	6.479.721	6.035.100	0	0	6.035.100	6.081.800	6.081.800	6.163.400	6.163.400	6.135.600	6.135.600	
Transferaufwendungen	150.000	300.503	1.186.600	-150.503	886.097	220.000	434.506	966.600	346.100	346.100	1.000	1.000	0	0	
5317000]10000 Zuschüsse f.d.Zwecke an private Unternehmen	150.000	300.503	1.186.600	-150.503	886.097	220.000	434.506	966.600	346.100	346.100	1.000	1.000	0	0	Eigenmittel DB AG
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.100	1.334.227	1.293.900	-57.127	-40.327	33.600	25.421	1.260.300	1.293.900	1.260.300	1.293.900	1.260.300	1.293.900	1.260.300	
5455000]10000 Erstattung an verbundene Unternehmen	1.277.100	1.260.300	1.293.900	16.800	33.600	33.600	0	1.260.300	1.293.900	1.260.300	1.293.900	1.260.300	1.293.900	1.260.300	Konsolidierung aufgrund RE 2010 -> abhängig vom RW-Ableitung - Umbuchungen vom FB 70
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	338	78.600	2.662	78.262	0	77.643	78.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
66 Grün- und Verkehrsflächen															
054.541.999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-749.200	-567.015	-689.900	-182.185	-122.885	14.200	-259.021	-675.700	-437.200	-676.500	-443.200	-628.500	-431.600	-596.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.000	41.200	88.000	46.800	46.800	10.000	21.126	98.000	88.000	101.500	88.000	101.500	88.000	101.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.700	4	81.700	81.696	81.696	0	0	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	26.208	5.000	-21.208	-21.208	0	11.020	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
432104010000 Benutzungsgebühren	0	22.127	0	-22.127	-22.127	0	7.899	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 ABER antragsabhängig
privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.494	0	-12.494	-12.494	10.000	6.308	10.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
446110010000 Zahlungen für Schadensfälle	0	7.445	0	-7.445	-7.445	10.000	6.308	10.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 ABER Schadensfälle nicht planbar
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Erträge	1.300	2.494	1.300	-1.194	-1.194	0	3.760	1.300	1.300	3.800	1.300	3.800	1.300	3.800	
459200010000 periodenfremde ordentl. Erträge	0	2.494	0	-2.494	-2.494	0	3.760	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.200	608.215	777.900	228.985	169.685	4.200	280.147	773.700	785.200	778.000	737.200	730.000	704.900	697.700	
Personalaufwendungen	707.900	532.329	649.700	175.571	117.371	0	262.270	649.700	654.000	654.000	600.000	600.000	569.900	569.900	
Versorgungsaufwendungen	-17.500	-17.896	-17.400	396	496	0	-9.101	-17.400	-17.400	-17.400	-11.400	-11.400	-10.400	-10.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	14.974	13.400	2.926	-1.574	500	5.528	12.900	13.400	12.900	13.400	12.900	13.400	12.900	
525110010000 Treib- und Schmierstoffe	3.500	2.428	3.500	1.072	1.072	500	1.409	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 > Kraftstoff für Dienstfahrzeuge
Abschreibungen	87.800	0	87.800	87.800	87.800	0	0	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	84.600	84.600	
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	78.808	44.400	-37.708	-34.408	3.700	21.450	40.700	47.400	40.700	47.400	40.700	47.400	40.700	
541120010000 Reisekosten	3.600	4.103	6.100	-503	1.997	1.000	1.668	5.100	6.100	5.100	6.100	5.100	6.100	5.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010
543100410000 Bücher und Zeitschriften	5.700	5.614	6.000	86	386	400	2.314	5.600	6.000	5.600	6.000	5.600	6.000	5.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010
543100510000 Post- und Fernmeldegebühren	10.700	9.885	10.200	815	315	1.300	3.747	8.900	10.200	8.900	10.200	8.900	10.200	8.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010
543190010000 sonstige Geschäftsausgaben	900	957	1.100	-57	143	100	132	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010
543199010000 Aufwendungen f.Erwerb WG unter 150€	2.000	461	2.000	1.539	1.539	900	1.091	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich Fachbereich Produkt			IV Stadtentwicklung und Bauen 66 Grün- und Verkehrsflächen 054.543.010 Landesstraßen												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.084.200	-464.764	-894.600	-619.436	-429.836	-211.100	-66.733	-1.105.700	-892.500	-877.400	-892.400	-871.300	-808.700	-888.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.900	0	335.900	331.900	335.900	0	0	335.900	374.400	374.400	411.300	411.300	419.200	419.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.300	0	293.200	292.300	293.200	0	0	293.200	325.000	325.000	358.500	358.500	366.400	366.400	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.300	0	42.400	39.300	42.400	0	0	42.400	49.100	49.100	52.500	52.500	52.500	52.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	0	0	300	300	300	300	300	300	300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416.100	464.764	1.230.500	951.336	765.736	-211.100	66.733	1.441.600	1.269.900	1.251.800	1.300.700	1.282.600	1.325.900	1.307.900	
Personalaufwendungen	121.500	143.656	151.800	-22.156	8.144	0	67.229	151.800	149.800	149.800	134.800	134.800	134.400	134.400	
Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.027	-1.000	27	27	0	-496	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900	-900	-900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.700	250.527	258.400	21.173	7.873	-212.100	0	470.500	258.400	241.300	258.400	241.300	258.400	241.300	
5221200 10000 Unterhaltung der Straßen, Wege	89.000	110.416	97.500	-21.416	-12.916	-250.000	0	347.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	Mehrbedarfanmeldung Karlshofer Straße
5221600 10000 Unterhaltung Verkehrs-sicherungsanlagen	137.100	104.748	117.900	32.352	13.152	36.600	0	81.300	117.900	104.800	117.900	104.800	117.900	104.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010 -> Wartungsvertrag Dambach gesamt 212.386,99 € jährl. = 59.468,36 € Landesstr.-anteil; weitere Vertragsunterzeichnung ist aufgrund der Ausschreibungsergebnisse in Vorbereitung, Rückstellung i. H. v. 47.056,87 € nach 2011 gebucht
5221900 10000 Unterhaltung der sonst. Vermögens	900	0	1.000	900	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241500 10000 Energie	35.200	28.086	32.500	7.114	4.414	300	0	32.200	32.500	29.500	32.500	29.500	32.500	29.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => gem. Konzessionsvertrag -> Jahresabrechnungen von Einzelverträgen stehen noch aus
Abschreibungen	950.900	0	748.700	950.900	748.700	0	0	748.700	790.100	790.100	835.800	835.800	861.500	861.500	
sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	71.608	72.600	892	992	1.000	0	71.600	72.600	71.600	72.600	71.600	72.500	71.600	
5455000 10000 Erstattungen an verbund. Unternehmen	72.500	71.608	72.600	892	992	1.000	0	71.600	72.600	71.600	72.600	71.600	72.500	71.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010 -> abhängig vom RW-Ableitung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
66 Grün- und Verkehrsflächen															
054.544.010 Bundesstraßen															
Geschäftsbereich															
Fachbereich															
Produkt															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-825.300	-289.237	-618.000	-536.063	-299.063	43.400	-39.274	-574.600	-662.000	-642.200	-692.600	-672.800	-723.500	-703.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.300	0	490.200	439.300	490.200	0	0	490.200	503.000	503.000	506.400	506.400	506.400	506.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.900	0	485.000	436.900	485.000	0	0	485.000	491.100	491.100	491.100	491.100	491.100	491.100	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	5.100	2.300	5.100	0	0	5.100	11.800	11.800	15.200	15.200	15.200	15.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.600	289.237	1.108.200	975.363	789.263	43.400	39.274	1.064.800	1.165.000	1.145.200	1.199.000	1.179.200	1.229.900	1.210.100	
Personalaufwendungen	76.900	87.452	93.000	-10.552	5.548	0	39.472	93.000	91.200	91.200	96.500	96.500	97.200	97.200	
Versorgungsaufwendungen	-600	-411	-600	-189	-189	0	-198	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.200	172.875	188.000	15.325	-14.575	43.000	0	145.000	188.000	168.600	188.000	168.600	188.000	168.600	
5221600 10000 Unterhaltung Verkehrs-sicherungsanlagen	119.700	101.007	115.100	18.693	14.093	37.600	0	77.500	115.100	101.100	115.100	101.100	115.100	101.100	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Wartungsvertrag Dammbach gesamt 212.386,99 € jährl. = 57.344,49 € Bundesstr.-anteil; weitere Vertragsunterzeichnung ist aufgrund der Ausschreibungsergebnisse in Vorbereitung
5221900 10000 Unterhaltung der sonst. Vermögens	300	0	400	300	400	400	0	0	400	0	400	0	400	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5271129 10000 lfd. Betriebskosten LSA, Straßenbeleuchtung	0	0	29.700	0	29.700	5.000	0	24.700	29.700	24.700	29.700	24.700	29.700	24.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	970.500	0	798.700	970.500	798.700	0	0	798.700	857.300	857.300	886.000	886.000	916.200	916.200	
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	29.322	29.100	-222	-222	400	0	28.700	29.100	28.700	29.100	28.700	29.100	28.700	
5455000 10000 Erstattungen an verbund. Unternehmen	29.100	28.643	29.100	457	457	400	0	28.700	29.100	28.700	29.100	28.700	29.100	28.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010 -> abhängig vom RW-Ableitung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011															
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen															
Fachbereich 66 Grün- und Verkehrsflächen															
Produkt 054.546.010 Öffentliche Parkplätze															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-286.500	-240.008	-250.600	-46.492	-10.592	1.800	-23.949	-248.800	-253.200	-251.400	-266.500	-264.700	-273.500	-273.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.900	0	229.200	192.900	229.200	0	0	229.200	229.200	229.200	244.200	244.200	259.100	259.100	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.400	0	122.500	117.400	122.500	0	0	122.500	122.500	122.500	137.500	137.500	152.400	152.400	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.200	0	106.400	75.200	106.400	0	0	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	0	0	300	300	300	300	300	300	300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.400	240.008	479.800	239.392	239.792	1.800	23.949	478.000	482.400	480.600	510.700	508.900	534.600	532.800	
Personalaufwendungen	51.600	51.676	51.300	-76	-376	0	24.445	51.300	49.200	49.200	53.000	53.000	52.900	52.900	
Versorgungsaufwendungen	-700	-1.027	-700	327	327	0	-496	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	117.693	108.000	-18.293	-9.693	1.000	0	107.000	108.000	107.000	108.000	107.000	108.000	107.000	
5221900 10000 Unterhaltung der sonst. Vermögens	900	0	1.000	900	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	256.600	0	248.700	256.600	248.700	0	0	248.700	253.400	253.400	277.900	277.900	301.900	301.900	
sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	71.667	72.500	833	833	800	0	71.700	72.500	71.700	72.500	71.700	72.500	71.700	
5455000 10000 Erstattungen an verbund. Unternehmen	72.500	71.608	72.500	892	892	800	0	71.700	72.500	71.700	72.500	71.700	72.500	71.700	Konsolidierung aufgrund RE 2010 -> abhängig vom RW-Ableitung

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
Geschäftsbereich															
Fachbereich															
Produkt															
66 Grün- und Verkehrsflächen															
054.548.010 Sonstiger Personen- und Güterverkehr															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-10.000	-50.000	-283.900	-283.900	-118.100	-118.100	0	0	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0	10.000	50.000	283.900	283.900	118.100	118.100	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	0	50.000	0	10.000	50.000	283.900	283.900	118.100	118.100	0	0	

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
66 Grün- und Verkehrsflächen															
055.551.010 Öffentliche Grünflächen															
Geschäftsbereich															
Fachbereich															
Produkt															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-2.930.400	-2.788.272	-2.820.100	-142.128	-31.828	185.700	-1.018.457	-2.633.400	-3.220.400	-2.691.700	-3.062.700	-3.064.100	-3.103.900	-2.694.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.400	74.039	230.000	337.361	155.961	49.500	45.847	279.500	348.700	389.900	261.800	261.800	242.700	242.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.700	50.324	218.800	236.376	168.476	49.500	24.828	268.300	336.500	377.700	249.600	249.600	230.500	230.500	
4141000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke vom Land	0	11.866	0	-11.866	-11.866	27.000	24.828	27.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Fördermittel
4148000 10000 Zuschüsse lfd.Zwecke vom Bund	0	38.458	0	-38.458	-38.458	22.500	0	22.500	0	41.200	0	0	0	0	Anpassung Fördermittel
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.295	8.000	-2.295	-2.295	0	6.800	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	7.095	2.500	-5.095	-4.595	0	4.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	6.267	0	107.733	-6.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	700	58	700	642	642	0	9.849	700	700	700	700	700	700	700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.341.800	2.862.311	3.060.100	479.489	197.789	137.200	1.064.304	2.922.900	3.574.100	3.086.600	3.627.000	3.328.900	3.413.600	2.938.600	
Personalaufwendungen	784.600	801.351	832.900	-16.751	31.549	0	393.647	832.900	820.300	820.300	824.700	824.700	830.100	830.100	
Versorgungsaufwendungen	-6.200	-6.627	-6.200	427	427	0	-3.175	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.700	1.932.462	1.919.700	217.238	-12.762	129.300	626.096	1.790.400	2.463.300	1.975.800	2.501.800	2.203.700	2.299.700	1.824.700	
5221400 10000 Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	1.747.600	1.593.785	1.738.100	153.815	144.315	88.100	571.992	1.650.000	2.130.500	1.650.000	1.941.000	1.650.000	2.117.800	1.650.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Leistungen für Baumpflege, Wässerung und Reparaturleistungen Brunnen
5241500 10000 Energie	15.000	10.568	15.000	4.432	4.432	0	11.639	15.000	15.800	15.800	16.600	16.600	17.500	17.500	
5241600 10000 Müll- und Fäkalienabfuhr, Winterdienst	13.500	2.462	5.500	11.038	3.038	3.000	987	2.500	9.000	2.500	9.000	2.500	9.000	2.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5241700 10000 Wasser- und Abwasser-gebühren	20.000	9.415	14.500	10.585	5.085	2.800	11.237	11.700	11.700	11.700	12.800	12.800	13.900	13.900	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Abwasserrechnung über 400 € noch in 2011, freie Mittel 2.800
5272000 10000 Aufwendungen Festwert Vermögensgegenstände	234.500	108.806	204.500	125.694	95.694	35.000	30.241	169.500	294.000	294.000	520.000	520.000	139.000	139.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Baumpflanzungen in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen in Vorbereitung, weitere Mittel notwendig s. Aufstellung
5281006 10000 sonstige Verbrauchs- und Betriebsmaterialien	2.000	1.718	2.200	282	482	400	0	1.800	2.300	1.800	2.400	1.800	2.500	1.800	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Abschreibungen	300.500	0	170.600	300.500	170.600	0	0	170.600	184.200	184.200	192.500	192.500	174.100	174.100	

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Transferaufwendungen	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	104.500	126.425	134.400	-21.925	7.975	7.900	47.736	126.500	112.500	112.500	114.200	114.200	115.900	115.900	
5431008 10000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	104.500	81.658	117.900	22.842	36.242	7.900	31.971	110.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	Konsolidierung aufgrund RE 2010 => Verkehrssicherung Bäume
Finanzergebnis	0	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
4691000 10000 sonstige Finanzerträge	0	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	1.000	1.000	Kontenverschiebung von 4911000 in 4691000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011															
IV Stadtentwicklung und Bauen															
66 Grün- und Verkehrsflächen															
055.553.010 Bestattungswesen															
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	IST 2011 Stand: 30.06.2011	Plan 2011 -konsolidiert-	MFP 2012	PE 2012 -konsolidiert-	MFP 2013	PE 2013 -konsolidiert-	MFP 2014	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-312.200	-355.216	-285.900	43.016	69.316	0	173.365	-285.900	-279.700	-279.700	-275.600	-275.600	-287.200	-287.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.500	866.630	991.900	66.870	125.270	0	575.647	991.900	1.005.400	1.005.400	1.017.900	1.017.900	1.030.700	1.030.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900	67.705	68.100	-1.805	395	0	0	68.100	71.300	71.300	73.500	73.500	76.000	76.000	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.600	797.257	923.800	70.343	126.543	0	572.614	923.800	934.100	934.100	944.400	944.400	954.700	954.700	
sonstige ordnetliche Erträge	0	1.668	0	-1.668	-1.668	0	3.033	0	0	0	0	0	0	0	Als kostenrechnende Einrichtung sind wir gehalten jährlich eine 100 %ige Gebührenkalkulation vorzulegen.
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.700	1.168.845	1.223.300	23.855	54.455	0	402.282	1.223.300	1.230.600	1.230.600	1.239.000	1.239.000	1.243.400	1.243.400	Die Gebührenkalkulation 2011 wurde am 24.11.2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
Personalaufwendungen	214.500	247.837	265.700	-33.337	17.863	0	125.891	265.700	270.500	270.500	281.900	281.900	287.000	287.000	Jegliche Änderungen stellen die Kalkulation und damit die Gebühr für den Bürger und die damit verbundene Satzung in Frage.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.100	818.775	867.200	66.325	48.425	0	266.119	867.200	867.200	867.200	867.200	867.200	867.200	867.200	Somit sind die dargestellten Konsolidierungen sind nicht mit der Gebührenkalkulation vereinbar.
Abschreibungen	73.700	84.399	77.400	-10.699	-6.999	0	0	77.400	79.900	79.900	76.900	76.900	76.200	76.200	Des Weiteren sind Vorperioden und Nachperioden nicht planbar.
Transferaufwendungen	0	1.682	0	-1.682	-1.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	16.153	13.000	3.247	-3.153	0	10.271	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-53.001	-54.500	1	-1.499	0	0	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.001	54.500	-1	1.499	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	