

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.01 Stadtmarketing und Stadtentwicklung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>								
1.7900.1760.00.000	Spenden und Sponsoring	0,00	12.500,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen, Zuschüsse</b>			<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6100.4990.p024570	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
x.6100.4990.p259432	Personalausgaben	0,00	12.610,58	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p260232	Personalausgaben	5,00	2.155,71	2.175	2.117	1.038	0	0
x.6100.4990.p261842	Personalausgaben	0,00	1.653,23	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p261917	Personalausgaben	85,00	52.835,31	50.116	50.949	53.242	54.221	55.099
x.6100.4990.p262923	Personalausgaben	10,00	3.784,28	3.511	3.494	3.647	3.720	3.794
x.6100.4990.p289975	Personalausgaben	30,00	6.694,27	6.811	6.736	7.019	7.159	7.302
x.6100.4990.p298083	Personalausgaben	35,00	35.712,57	37.185	23.915	25.012	25.190	25.120
x.6100.4990.p305763	Personalausgaben	0,00	855,47	2.948	0	0	0	0
x.6100.4990.p307744	Personalausgaben	20,00	0,00	0	9.946	10.325	10.522	10.722
x.6100.4990.p308353	Personalausgaben	5,00	0,00	0	2.997	3.132	3.189	3.241
x.7900.4990.p024570	Personalausgaben	0,00	16.103,34	7.901	0	0	0	0
x.7900.4990.p262246	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>132.404,75</b>	<b>110.647</b>	<b>100.154</b>	<b>103.414</b>	<b>104.002</b>	<b>105.279</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6100.6500.00.000	Planungskosten	50,00	34.213,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	16,00	3.987,42	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
1.6100.6500.03.000	Unterhaltung der technischen Großgeräte	20,00	416,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	16,00	1.374,61	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
1.7900.6500.03.000	Geschäftskosten	50,00	1.308,48	525	525	525	525	525
1.7900.6910.00.000	Fernsprechkosten	50,00	0,00	255	255	255	255	255

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.01 Stadtmarketing und Stadtentwicklung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>41.300,54</b>	<b>45.244</b>	<b>45.244</b>	<b>45.244</b>	<b>45.244</b>	<b>45.244</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	16,00	2.849,70	2.538	2.010	2.010	2.010	2.010
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	16,00	699,20	458	454	454	454	454
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	16,00	1.511,10	1.059	1.002	1.002	1.002	1.002
1.7900.6790.10.000	VKE - EDV -	50,00	1.255,00	2.505	1.295	1.295	1.295	1.295
1.7900.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	50,00	270,00	310	300	300	300	300
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>6.585,00</b>	<b>6.869</b>	<b>5.061</b>	<b>5.061</b>	<b>5.061</b>	<b>5.061</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a251	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	17.864,66	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>17.864,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>198.154,95</b>	<b>162.761</b>	<b>150.459</b>	<b>153.718</b>	<b>154.306</b>	<b>155.583</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-185.654,95</b>	<b>-162.761</b>	<b>-150.459</b>	<b>-153.718</b>	<b>-154.306</b>	<b>-155.583</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.02 Katastertechnisches Informationssystem

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.6100.1000.00.000	Verwaltungsgebühren	100,00	3.611,06	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>3.611,06</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>3.611,06</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6100.4990.p260232	Personalausgaben	35,00	15.089,97	15.228	14.819	7.263	0	0
x.6100.4990.p261842	Personalausgaben	0,00	1.653,23	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p262386	Personalausgaben	50,00	6.694,27	6.811	6.736	7.019	7.159	7.302
x.6100.4990.p262493	Personalausgaben	80,00	33.864,87	33.178	32.003	33.279	34.042	34.726
x.6100.4990.p262923	Personalausgaben	20,00	0,00	7.022	6.987	7.294	7.440	7.589
x.6100.4990.p289371	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
x.6100.4990.p294637	Personalausgaben	5,00	2.892,66	2.948	2.997	3.132	3.189	3.241
x.6100.4990.p298083	Personalausgaben	0,00	6.493,19	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p305763	Personalausgaben	0,02	5.988,27	14.740	0	0	0	0
x.6100.4990.p308353	Personalausgaben	25,00	0,00	0	14.985	15.659	15.947	16.206
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>72.676,45</b>	<b>79.926</b>	<b>78.527</b>	<b>73.647</b>	<b>67.778</b>	<b>69.064</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6100.6500.01.000	Führung des Liegenschaftskatasters	100,00	495,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	13,00	2.253,76	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
1.6100.6510.01.000	Vermessungs- und Katasterkosten	100,00	17.531,65	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	13,00	776,96	832	832	832	832	832
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>21.057,37</b>	<b>10.942</b>	<b>17.442</b>	<b>17.442</b>	<b>17.442</b>	<b>17.442</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	13,00	1.610,70	2.062	1.633	1.633	1.633	1.633
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	13,00	395,20	372	369	369	369	369
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	13,00	854,10	861	814	814	814	814

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.02 Katastertechnisches Informationssystem

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>2.860,00</b>	<b>3.294</b>	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a81	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	<b>0,00</b>	11.781,32	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>11.781,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben	<b>insgesamt</b>		<b>108.375,14</b>	<b>94.162</b>	<b>98.785</b>	<b>93.904</b>	<b>88.036</b>	<b>89.322</b>
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			<b>-104.764,08</b>	<b>-90.582</b>	<b>-95.205</b>	<b>-90.324</b>	<b>-84.456</b>	<b>-85.742</b>
Deckungsgrad in %			<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.03 Umweltangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>								
1.6100.1720.20.000	Zuschuss "Agenda 21"	100,00	165,72	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>Summe Zuweisungen, Zuschüsse</b>			<b>165,72</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>165,72</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6100.4990.p258756	Personalausgaben	92,00	41.433,45	52.617	52.489	54.832	55.929	57.047
x.6100.4990.p259432	Personalausgaben	0,00	1.681,41	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p261842	Personalausgaben	0,00	661,29	0	0	0	0	0
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>43.776,15</b>	<b>52.617</b>	<b>52.489</b>	<b>54.832</b>	<b>55.929</b>	<b>57.047</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	9,00	1.560,30	1.120	1.260	1.260	1.260	1.260
1.6100.6500.20.000	Sachkosten "Agenda 21"	100,00	250,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.6100.6610.00.000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	100,00	230,00	230	230	230	230	230
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	9,00	537,89	512	576	576	576	576
1.7200.5400.00.000	Altlastensanierung Unterhaltung	100,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>2.578,19</b>	<b>3.912</b>	<b>5.116</b>	<b>5.116</b>	<b>5.116</b>	<b>5.116</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	9,00	1.115,10	1.269	1.130	1.130	1.130	1.130
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	9,00	273,60	229	256	256	256	256
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	9,00	591,30	530	563	563	563	563
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>1.980,00</b>	<b>2.027</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a77	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	5.973,23	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>5.973,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>54.307,57</b>	<b>58.556</b>	<b>59.555</b>	<b>61.898</b>	<b>62.994</b>	<b>64.113</b>

**Bereich:** 61      **Wirtschaftsförderung und Stadtplanung**

**Produkt:** 61.03      **Umweltangelegenheiten**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			<b>-54.141,85</b>	<b>-56.506</b>	<b>-57.505</b>	<b>-59.848</b>	<b>-60.944</b>	<b>-62.063</b>
Deckungsgrad in %			<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.04 Wirtschaftsförderung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.6100.1670.01.000	Erstattung v.Personalkosten f.d.Stadtteilma	100,00	750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.7900.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>750,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>insgesamt</b>		<b>750,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6100.4990.p024331	Personalausgaben	0,08	4.024,80	49.104	0	0	0	0
x.6100.4990.p024570	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p259432	Personalausgaben	0,00	22.699,05	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p261842	Personalausgaben	0,00	15.870,96	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p298083	Personalausgaben	35,00	16.232,98	23.663	23.915	25.012	25.190	25.120
x.6100.4990.p307744	Personalausgaben	60,00	0,00	0	29.838	30.974	31.566	32.166
x.6130.4990.p024133	Personalausgaben	40,00	31.395,12	30.167	30.288	31.197	31.821	32.457
x.6130.4990.p258541	Personalausgaben	15,00	5.629,48	5.593	5.614	5.854	5.956	6.075
x.6130.4990.p261958	Personalausgaben	35,00	25.895,91	25.737	19.969	20.860	21.277	21.703
x.7900.4990.p024570	Personalausgaben	0,00	16.103,34	7.901	0	0	0	0
x.7900.4990.p262246	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>137.851,65</b>	<b>142.165</b>	<b>109.624</b>	<b>113.896</b>	<b>115.810</b>	<b>117.521</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	9,00	1.733,66	1.680	1.260	1.260	1.260	1.260
1.6100.6500.03.000	Unterhaltung der technischen Großgeräte	15,00	312,18	900	900	900	900	900
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	9,00	597,66	768	576	576	576	576
1.6130.6500.01.000	Geschäftskosten	15,00	1.003,40	880	825	825	825	825
1.6130.6910.00.000	Fernsprechkosten	15,00	83,78	368	345	345	345	345
1.7900.6500.03.000	Geschäftskosten	50,00	1.308,48	525	525	525	525	525
1.7900.6500.04.000	Wirtschaftsförderung	100,00	39.596,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.04 Wirtschaftsförderung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.7900.6910.00.000	Fernsprechkosten	50,00	0,00	255	255	255	255	255
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>44.635,78</b>	<b>45.376</b>	<b>44.686</b>	<b>44.686</b>	<b>44.686</b>	<b>44.686</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	9,00	1.239,00	1.903	1.130	1.130	1.130	1.130
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	9,00	304,00	343	256	256	256	256
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	9,00	657,00	794	563	563	563	563
1.6130.6790.10.000	VKE - EDV -	15,00	905,60	1.565	867	867	867	867
1.6130.6790.20.000	VKE - Reinigung -	15,00	299,20	283	258	258	258	258
1.6130.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	15,00	1.419,20	1.541	1.398	1.398	1.398	1.398
1.7900.6790.10.000	VKE - EDV -	50,00	1.255,00	2.505	1.295	1.295	1.295	1.295
1.7900.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	50,00	270,00	310	300	300	300	300
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>6.349,00</b>	<b>9.245</b>	<b>6.067</b>	<b>6.067</b>	<b>6.067</b>	<b>6.067</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a252	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	18.222,51	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>18.222,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>207.058,94</b>	<b>196.786</b>	<b>160.377</b>	<b>164.650</b>	<b>166.564</b>	<b>168.274</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-206.308,94</b>	<b>-186.786</b>	<b>-150.377</b>	<b>-154.650</b>	<b>-156.564</b>	<b>-158.274</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>0%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>



Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.6130.1000.00.000	Baugenehmigungsgebühren	100,00	173.459,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>173.459,02</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.6100.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	91,00	0,00	510	510	510	510	510
1.6130.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6130.2600.00.000	Buß- und Zwangsgelder	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.6130.2600.01.000	Zwangsweise Durchführung von Anordnunç	100,00	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>insgesamt</b>		<b>173.459,02</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6100.4990.p259432	Personalausgaben	0,00	840,71	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p260232	Personalausgaben	20,00	8.622,84	8.702	8.468	4.150	0	0
x.6100.4990.p262493	Personalausgaben	15,00	6.349,66	6.221	6.001	6.240	6.383	6.511
x.6100.4990.p294637	Personalausgaben	20,00	2.892,66	11.792	11.988	12.528	12.758	12.964
x.6100.4990.p305763	Personalausgaben	0,00	3.421,87	2.948	0	0	0	0
x.6100.4990.p308353	Personalausgaben	5,00	0,00	0	2.997	3.132	3.189	3.241
x.6130.4990.p000165	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.6130.4990.p024133	Personalausgaben	60,00	47.092,69	45.251	45.432	46.795	47.731	48.686
x.6130.4990.p258541	Personalausgaben	85,00	31.900,37	31.694	31.811	33.170	33.750	34.426
x.6130.4990.p260158	Personalausgaben	100,00	49.240,78	49.201	26.790	0	0	0
x.6130.4990.p261958	Personalausgaben	45,00	31.650,55	31.456	25.674	26.820	27.356	27.904
x.6130.4990.p290783	Personalausgaben	100,00	4.865,21	5.147	5.135	5.364	5.471	5.581
x.6130.4990.p292185	Personalausgaben	100,00	53.488,19	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.6130.4990.p295659	Personalausgaben	100,00	57.853,29	58.960	59.940	62.638	63.790	64.822
x.6130.4990.p304782	Personalausgaben	100,00	46.549,06	58.960	59.940	62.638	63.790	64.822

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>344.767,88</b>	<b>362.467</b>	<b>333.906</b>	<b>315.098</b>	<b>316.830</b>	<b>322.567</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6020.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6020.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	5,00	693,46	700	700	700	700	700
1.6100.6500.03.000	Unterhaltung der technischen Großgeräte	10,00	208,12	600	600	600	600	600
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	5,00	239,06	320	320	320	320	320
1.6130.5700.00.000	Zwangswise Durchführung von Anordnungen	100,00	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
1.6130.6500.01.000	Geschäftskosten	82,00	5.267,83	4.620	4.510	4.510	4.510	4.510
1.6130.6910.00.000	Fernsprechkosten	82,00	439,86	1.932	1.886	1.886	1.886	1.886
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>6.848,34</b>	<b>9.452</b>	<b>9.296</b>	<b>9.296</b>	<b>9.296</b>	<b>9.296</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6020.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6020.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6020.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	5,00	495,60	793	628	628	628	628
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	5,00	121,60	143	142	142	142	142
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	5,00	262,80	331	313	313	313	313
1.6130.6790.10.000	VKE - EDV -	82,00	4.754,40	8.215	4.740	4.740	4.740	4.740
1.6130.6790.20.000	VKE - Reinigung -	82,00	1.570,80	1.487	1.410	1.410	1.410	1.410
1.6130.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	82,00	7.450,80	8.089	7.642	7.642	7.642	7.642
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>14.656,00</b>	<b>19.058</b>	<b>14.875</b>	<b>14.875</b>	<b>14.875</b>	<b>14.875</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a253	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	48.639,23	0	0	0	0	0
a.v220a76	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	2.917,80	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>51.557,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ausgaben	<b><i>insgesamt</i></b>		<b>417.829,25</b>	<b>390.977</b>	<b>358.077</b>	<b>339.269</b>	<b>341.001</b>	<b>346.738</b>
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			<b>-244.370,23</b>	<b>-188.677</b>	<b>-155.777</b>	<b>-136.969</b>	<b>-138.701</b>	<b>-144.439</b>
Deckungsgrad in %			<b>42%</b>	<b>52%</b>	<b>56%</b>	<b>60%</b>	<b>59%</b>	<b>58%</b>

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.06 Bebauungsplanung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.6130.1000.01.000	Verwaltungsgebühren	100,00	10.783,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>10.783,00</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.6100.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	9,00	1.004,50	50	50	50	50	50
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>1.004,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>11.787,50</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6100.4990.p258756	Personalausgaben	8,00	4.603,72	4.575	4.564	4.768	4.863	4.961
x.6100.4990.p259432	Personalausgaben	0,00	12.610,58	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p260232	Personalausgaben	40,00	17.245,68	17.403	16.936	8.300	0	0
x.6100.4990.p261842	Personalausgaben	0,00	8.266,13	0	0	0	0	0
x.6100.4990.p261917	Personalausgaben	15,00	9.323,88	8.844	8.991	9.396	9.568	9.723
x.6100.4990.p262386	Personalausgaben	50,00	6.694,27	6.811	6.736	7.019	7.159	7.302
x.6100.4990.p262493	Personalausgaben	5,00	2.116,55	2.074	2.000	2.080	2.128	2.170
x.6100.4990.p262923	Personalausgaben	70,00	30.618,25	24.577	24.455	25.530	26.040	26.561
x.6100.4990.p289371	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
x.6100.4990.p289975	Personalausgaben	70,00	15.619,96	15.892	15.717	16.377	16.705	17.039
x.6100.4990.p294637	Personalausgaben	75,00	52.067,96	44.220	44.955	46.978	47.842	48.617
x.6100.4990.p298083	Personalausgaben	10,00	6.493,19	6.761	6.833	7.146	7.197	7.177
x.6100.4990.p305763	Personalausgaben	0,05	6.843,73	38.324	0	0	0	0
x.6100.4990.p308353	Personalausgaben	65,00	0,00	0	38.961	40.714	41.463	42.134
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>172.503,90</b>	<b>169.480</b>	<b>170.148</b>	<b>168.309</b>	<b>162.966</b>	<b>165.685</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6100.6500.00.000	Planungskosten	50,00	34.213,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	27,00	5.374,35	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780

Bereich: 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Produkt: 61.06 Bebauungsplanung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6100.6500.03.000	Unterhaltung der technischen Großgeräte	15,00	312,18	900	900	900	900	900
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	27,00	1.852,74	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>41.753,06</b>	<b>46.408</b>	<b>46.408</b>	<b>46.408</b>	<b>46.408</b>	<b>46.408</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	27,00	3.840,90	4.282	3.391	3.391	3.391	3.391
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	27,00	942,40	772	767	767	767	767
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	27,00	2.036,70	1.787	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>6.820,00</b>	<b>6.842</b>	<b>5.848</b>	<b>5.848</b>	<b>5.848</b>	<b>5.848</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a79	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	25.076,59	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>25.076,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>246.153,55</b>	<b>222.730</b>	<b>222.405</b>	<b>220.565</b>	<b>215.222</b>	<b>217.941</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-234.366,05</b>	<b>-216.540</b>	<b>-216.214</b>	<b>-214.375</b>	<b>-209.032</b>	<b>-211.751</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>

**Bereich:** 61      **Wirtschaftsförderung und Stadtplanung**

**Produkt:** 61.08      **Bereichsinterner Overhead 61 (ab 2006)**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Personalausgaben</b>								
x.6000.4990.p258863	Personalausgaben	50,00	0,00	14.298	10.102	10.558	10.769	10.985
x.6020.4990.p260455	Personalausgaben	0,00	0,00	5.660	0	0	0	0
x.6100.4990.p259432	Personalausgaben	100,00	0,00	87.198	84.285	88.227	89.943	91.814
x.6100.4990.p261842	Personalausgaben	100,00	0,00	32.316	23.080	23.950	24.429	24.917
x.7200.4990.p260968	Personalausgaben	8,50	0,00	4.861	4.850	5.066	5.167	5.271
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>144.333</b>	<b>122.316</b>	<b>127.801</b>	<b>130.308</b>	<b>132.987</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6000.6500.00.000	Geschäftskosten	6,00	0,00	319	273	273	273	273
1.6000.6910.00.000	Fernsprechkosten	6,00	0,00	140	120	120	120	120
1.6020.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	140	0	0	0	0
1.6020.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	60	0	0	0	0
1.6100.5600.70.000	Fortbildung	100,00	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	17,00	0,00	2.660	2.380	2.380	2.380	2.380
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	17,00	0,00	1.216	1.088	1.088	1.088	1.088
1.7200.6500.00.000	Geschäftskosten	4,00	0,00	349	465	465	465	465
1.7200.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	0,00	36	48	48	48	48
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>9.519</b>	<b>8.974</b>	<b>8.974</b>	<b>8.974</b>	<b>8.974</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6000.6790.10.000	VKE - EDV -	6,00	0,00	722	970	970	970	970
1.6000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	6,00	0,00	249	202	202	202	202
1.6000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	6,00	0,00	482	382	382	382	382
1.6020.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	0,00	355	0	0	0	0
1.6020.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	0,00	37	0	0	0	0
1.6020.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	0,00	189	0	0	0	0
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	17,00	0,00	3.013	2.135	2.135	2.135	2.135

**Bereich:** 61      **Wirtschaftsförderung und Stadtplanung**

**Produkt:** 61.08      **Bereichsinterner Overhead 61 (ab 2006)**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	17,00	0,00	543	483	483	483	483
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	17,00	0,00	1.258	1.064	1.064	1.064	1.064
1.7200.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	0,00	324	332	332	332	332
1.7200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	0,00	40	56	56	56	56
1.7200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	4,00	0,00	203	274	274	274	274
1.7900.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung	100,00	0,00	3.790	3.930	3.930	3.930	3.930
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>0,00</b>	<b>11.205</b>	<b>9.829</b>	<b>9.829</b>	<b>9.829</b>	<b>9.829</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>165.058</b>	<b>141.119</b>	<b>146.604</b>	<b>149.111</b>	<b>151.790</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>0,00</b>	<b>-165.058</b>	<b>-141.119</b>	<b>-146.604</b>	<b>-149.111</b>	<b>-151.790</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>