

Dienstleistungen TBR AöR an Stadt 2009 - 2012

Anpassungen Haushaltsplanentwurf 2009 aufgrund Wirtschaftsplan TBR 2009 und aufgrund Hochrechnung der Gebührenerträge der TBR 2009 - 2012

Ergebnisplan				2009			2010			2011			2012		
				HHPE	WP TBR	Diff.	HHPE	WP TBR	Diff.	HHPE	WP TBR	Diff.	HHPE	WP TBR	Diff.
FB Teilpl. Zeile Konto				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kostenerstattungen von Stadt an TBR AöR				-9.383	-9.875	-492	-9.699	-10.119	-420	-9.707	-10.250	-543	-9.707	-10.377	-670
- Verkehrsflächen				-4.448	-4.511	-63	-4.679	-4.623	56	-4.685	-4.680	5	-4.685	-4.740	-55
Planungs- u. Ingenieurleistungen	5	5301	13 529100	-54	-10	44	-79	-10	69	-82	-10	72	-82	-10	72
Unterhaltungsleistungen			13 522100	-4.161	-4.263	-102	-4.367	-4.368	-1	-4.371	-4.423	-52	-4.371	-4.479	-108
Leistungen für Altlastenbearbeitung			13 529100	-115	-118	-3	-115	-121	-6	-115	-122	-7	-115	-124	-9
Erstattung Beiträge Wasser- u. Bodenverbände			15 531300	-14	-14	0	-14	-15	-1	-14	-15	-1	-14	-15	-1
Sinkkastenreinigung			13 529100	-104	-106	-2	-104	-109	-5	-104	-110	-6	-104	-112	-8
- Bauverwaltung - Ingenieurleistungen	5	5302	13 529100	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0
- Öffentliches Grün	5	55		-2.916	-3.067	-151	-2.991	-3.143	-152	-2.993	-3.183	-190	-2.993	-3.223	-230
Planungs- u. Ingenieurleistungen			13 529100	-249	-304	-55	-248	-312	-64	-248	-316	-68	-248	-320	-72
Unterhaltungsleistungen			13 522100	-2.668	-2.763	-95	-2.742	-2.831	-89	-2.745	-2.867	-122	-2.745	-2.903	-158
- Bauordnung - Ingenieurleistungen	5	56	13 529100	-20	-21	-1	-20	-21	-1	-20	-22	-2	-20	-22	-2
- Sportplätze - Dienstleistungen	1	15	13 521100	-342	-353	-11	-344	-362	-18	-344	-367	-23	-344	-371	-27
- Öffentliche Spielplätze - Dienstleistungen	2	2105	13 522100	-308	-426	-118	-310	-434	-124	-310	-438	-128	-310	-442	-132
davon durch budgetneutrale Umschichtung					-112	-112		-115	-115		-118	-118		-121	-121
- Zentrale Gebäudewirtschaft	5	52		-1.226	-1.371	-145	-1.232	-1.407	-175	-1.232	-1.428	-196	-1.232	-1.446	-214
Schulplätze - Dienstleistungen			13 521100	-362	-478	-116	-364	-492	-128	-364	-500	-136	-364	-507	-143
davon durch Umschichtung aus FB 1 (Sportplätze)					-100	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100
Winterdienst / Straßenreinigung			13 529100	-319	-325	-6	-321	-333	-12	-321	-338	-17	-321	-342	-21
Handwerkerdienste			13 529100	-545	-568	-23	-547	-582	-35	-547	-590	-43	-547	-597	-50
- Museen - Handwerkerdienste	1	1305	13 521100	-10	-10	0	-10	-11	-1	-10	-11	-1	-10	-11	-1
- Kinder- u. Jugendarbeit - Handwerkerdienste	2	2104	13 529100	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-7	-1	-6	-7	-1
- Service Organisation - Mobilitätsmanagement	7	71	13 525101	-60	-62	-2	-60	-63	-3	-60	-64	-4	-60	-65	-5
- Feuerwehr/Rettungsdienst - Mobilitätsmanagement	3	33	13 525101	-25	-26	-1	-25	-26	-1	-25	-27	-2	-25	-27	-2
- Betreuung von Migranten - Mobilitätsmanagement	2	2204	13 525100	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0
- Vermessung - Mobilitätsmanagement	5	57	13 525101	-12	-12	0	-12	-13	-1	-12	-13	-1	-12	-13	-1
Öffentlicher Anteil				-2.458	-2.403	55	-2.459	-2.639	-180	-2.459	-2.725	-266	-2.459	-2.801	-342
- Stadtentwässerung	5	5301	13 524131	-2.368	-2.313	55	-2.368	-2.549	-181	-2.368	-2.635	-267	-2.368	-2.711	-343
- Straßenreinigung	5	5301	13 524161	-59	-59	0	-60	-59	1	-60	-59	1	-60	-59	1
- Straßenreinigung - Ausfalllängen	5	5301	13 524161	-31	-31	0	-31	-31	0	-31	-31	0	-31	-31	0
Summe				-11.841	-12.278	-437	-12.158	-12.758	-600	-12.166	-12.975	-809	-12.166	-13.178	-1.012

Finanzplan				2009			2010			2011			2011		
				HHPE	WP TBR	Diff.	HHPE	WP TBR	Diff.	HHPE	WP TBR	Diff.	HHPE	WP TBR	Diff.
FB Teilpl. Zeile Konto				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aktivierung Ingenieurleistungen AöR				-741	-772	-31	-741	-791	-50	-741	-801	-60	-741	-811	-70
- Verkehrsflächen	5	5301	25 785200	-713	-743	-30	-713	-761	-48	-713	-771	-58	-713	-780	-67
- Grünflächen	5	55	25 785200	-28	-29	-1	-28	-30	-2	-28	-30	-2	-28	-31	-3
Summe				-741	-772	-31	-741	-791	-50	-741	-801	-60	-741	-811	-70