

Haushaltsplan 2011 und Finanzplan 2012 - 2014

Gesamtbudgetübersicht

Veränderungen TBR

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011			Finanzplan 2012			Finanzplan 2013			Finanzplan 2014		
			FachAussch TEuro	Änderg. TBR TEuro	+ / - TEuro	FachAussch TEuro	Änderg. TBR TEuro	+ / - TEuro	FachAussch TEuro	Änderg. TBR TEuro	+ / - TEuro	FachAussch TEuro	Änderg. TBR TEuro	+ / - TEuro
0		Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.944	-2.944	0	-2.964	-2.964	0	-3.046	-3.046	0	-3.018	-3.018	0
1		Bildung, Kultur und Sport	-8.976	-8.976	0	-8.910	-8.913	-3	-9.052	-9.056	-4	-8.985	-8.993	-8
	11+12	Schule	-3.628	-3.628	0	-3.571	-3.571	0	-3.582	-3.582	0	-3.458	-3.458	0
	13+14	Kultur, Volkshochschule	-3.829	-3.829	0	-3.828	-3.828	0	-3.873	-3.873	0	-3.926	-3.926	0
	15	Sportförderung	-1.519	-1.519	0	-1.510	-1.513	-3	-1.596	-1.600	-4	-1.601	-1.609	-8
		Dienstleistungen Sportplätze	-357	-357	0	-358	-361	-3	-360	-364	-4	-360	-368	-8
2		Jugend, Familie und Soziales	-26.545	-26.545	0	-26.934	-26.938	-4	-27.056	-27.062	-6	-27.198	-27.209	-11
	21	Jugendamt	-19.710	-19.710	0	-20.036	-20.040	-4	-20.105	-20.111	-6	-20.220	-20.231	-11
	2105	Dienstleistungen öffentl. Spielplätze	-326	-326	0	-328	-332	-4	-331	-337	-6	-331	-342	-11
	22	Soziales	-6.834	-6.834	0	-6.898	-6.898	0	-6.951	-6.951	0	-6.978	-6.978	0
3		Recht und Ordnung	-4.230	-4.230	0	-4.274	-4.274	0	-4.343	-4.343	0	-4.402	-4.402	0
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	5.559	5.559	0	2.856	2.856	0	2.938	2.938	0	2.309	2.309	0
5		Planen und Bauen	-26.730	-26.658	72	-26.926	-26.854	72	-27.249	-27.228	21	-27.309	-27.473	-164
	51	Stadtplanung	-709	-709	0	-716	-716	0	-727	-727	0	-733	-733	0
		übrige PG FB 5	-26.021	-25.949	72	-26.210	-26.138	72	-26.522	-26.501	21	-26.576	-26.740	-164
	52	Dienstleistungen Schulplätze	-589	-589	0	-592	-597	-5	-595	-603	-8	-595	-610	-15
	52	Handwerkerdienste	-578	-578	0	-583	-591	-8	-588	-601	-13	-588	-611	-23
	5301	Unterhaltungsleistungen Verkehrsfl.	-4.301	-4.303	-2	-4.321	-4.351	-30	-4.340	-4.391	-51	-4.340	-4.431	-91
	55	Öffentl.Grün Planungs-u.Ingenierleis	-264	-264	0	-266	-269	-3	-266	-273	-7	-266	-278	-12
	55	Öffentl.Grün Unterhaltungsleistunge	-2.849	-2.851	-2	-2.870	-2.902	-32	-2.891	-2.944	-53	-2.891	-2.988	-97
		Öffentlicher Anteil												
	5301	Stadtentwässerung	-2.635	-2.547	88	-2.711	-2.549	162	-2.790	-2.625	165	-2.790	-2.704	86
	5301	Straßenreinigung	-66	-75	-9	-66	-75	-9	-66	-75	-9	-66	-75	-9
	5301	Straßenreinigung - Ausfalllängen	-32	-35	-3	-32	-35	-3	-32	-35	-3	-32	-35	-3
7		Interner Service	-3.301	-3.301	0	-3.317	-3.317	0	-3.338	-3.338	0	-3.328	-3.328	0
		Bahnflächen	-21	-21	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbudget			-67.187	-67.115	72	-70.469	-70.404	65	-71.146	-71.135	11	-71.931	-72.114	-183