

Haushaltsplan 2012 und Finanzplan 2013 - 2015

Gesamtbudgetübersicht

Veränderungen TBR

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012			Finanzplan 2013			Finanzplan 2014			Finanzplan 2015			Zuständiger Ausschuss
			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	-2.877	-2.877	0	-2.901	-2.901	0	-2.873	-2.873	0	-2.913	-2.913	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	-9.053	-9.053	0	-9.174	-9.174	0	-9.106	-9.106	0	-9.199	-9.199	0	
	11+12	Schule	-3.749	-3.749	0	-3.731	-3.731	0	-3.620	-3.620	0	-3.654	-3.654	0	SchulA
	13+14	Kultur, Volkshochschule	-3.742	-3.742	0	-3.762	-3.762	0	-3.799	-3.799	0	-3.854	-3.854	0	KulturA
	15	Sport	-1.563	-1.563	0	-1.680	-1.680	0	-1.687	-1.687	0	-1.691	-1.691	0	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-27.916	-27.916	0	-27.613	-27.613	0	-28.107	-28.107	0	-28.215	-28.220	-5	
	21	Jugendamt	-21.138	-21.138	0	-20.777	-20.777	0	-21.237	-21.237	0	-21.271	-21.271	0	JHA
	2105	Öffentl. Spielplätze-Dienstleistungen	-332	-332	0	-337	-337	0	-342	-342	0	-342	-347	-5	
	22	Soziales	-6.778	-6.778	0	-6.836	-6.836	0	-6.870	-6.870	0	-6.944	-6.944	0	SozA
3		Recht und Ordnung	-4.463	-4.463	0	-4.527	-4.527	0	-4.587	-4.587	0	-4.701	-4.701	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.064	3.064	0	7.286	7.286	0	5.113	5.113	0	2.277	2.277	0	HFA
5		Planen und Bauen	-27.546	-27.647	-101	-27.272	-27.326	-54	-27.455	-27.427	28	-27.539	-27.672	-133	
	51	Stadtplanung	-697	-697	0	-706	-706	0	-713	-713	0	-727	-727	0	Stadtentw.A
		übrige PG FB 5	-26.849	-26.950	-101	-26.566	-26.620	-54	-26.742	-26.714	28	-26.813	-26.946	-133	BauA
	52	Gebäudemanagement-Schulplätze	-597	-597	0	-603	-603	0	-610	-610	0	-610	-616	-6	
	52	Gebäudemanagement-Handwerkerdst.	-591	-591	0	-601	-601	0	-611	-611	0	-611	-621	-10	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-4.351	-4.351	0	-4.391	-4.391	0	-4.431	-4.431	0	-4.431	-4.473	-42	
	55	Öffentliche Grünflächen	-299	-269	30	-305	-273	32	-310	-278	32	-310	-282	28	
	56	Bauordnung	-2.902	-2.902	0	-2.944	-2.944	0	-2.988	-2.988	0	-2.988	-3.032	-44	
	57	Vermessung	-21	-21	0	-22	-22	0	-22	-22	0	-22	-23	-1	
		Öffentlicher Anteil													
	5301	Stadtentwässerung	-2.549	-2.657	-108	-2.625	-2.689	-64	-2.704	-2.686	18	-2.704	-2.740	-36	
	5301	Straßenreinigung	-110	-133	-23	-110	-132	-22	-110	-132	-22	-110	-132	-22	
7		Interner Service	-3.266	-3.266	0	-3.261	-3.261	0	-3.301	-3.301	0	-3.363	-3.363	0	HFA
		Bahnflächen	-4	-4	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		IHK Dorenkamp	-184	-184	0	-168	-168	0	-188	-188	0	-192	-192	0	HFA
Gesamtbudget			-72.246	-72.347	-101	-67.633	-67.687	-54	-70.505	-70.477	28	-73.846	-73.984	-138	