Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Veränderungen endgültiger Wirtschaftsplan TBR

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011		
			vorläufiger Wirtschaftsplan TEuro	endgültiger Wirtschaftsplan TEuro	+ / - TEuro									
1		Bildung, Kultur und Sport	-353	-351	2	-353	-352	1	-356	-354	2	-356	-354	2
	1305	Museen												
		Kostenerstattungen an TBR	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	0
	15	Sportplätze												
		Kostenerstattungen an TBR	-343	-341	2	-343	-342	1	-346	-344	2	-346	-344	2
2		Jugend, Familie und Soziales	-319	-319	0	-319	-319	0	-321	-321	0	-321	-321	0
	2104	Kinder- und Jugendarbeit												
		Kostenerstattungen an TBR	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-6	0
	2105	Öffentliche Spielplätze												
		Kostenerstattungen an TBR	-308	-308	0	-308	-308	0	-310	-310	0	-310	-310	0
	2204	Betreuung von Migranten												
		Kostenerstattungen an TBR	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0
3		Recht und Ordnung	-25	-25	0									
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst												
		Kostenerstattungen an TBR	-25	-25	0	-25	-25	0	-25	-25	0	-25	-25	0
4		Finanzen	5.968	5.486	-482	5.919	5.183	-736	5.676	4.895	-781	5.977	5.095	-882
		Zinserträge Trägerdarlehen	4.388	4.321	-67	4.212	4.140	-72	4.029	3.950	-79	3.837	3.751	-86
		Kostenerstattungen von TBR	128	188	60	128	188	60	128	188	60	128	188	60
		Ausschüttung AÖR	1.452	977	-475	1.579	855	-724	1.519	757	-762	2.012	1.156	-856
5		Planen und Bauen	-11.030	-10.253	777	-11.186	-10.465	721	-11.538	-10.778	760	-11.645	-10.785	860
	52	Zentrale Gebäudewirtschaft												
		Kostenerstattungen an TBR	-922	-1.122	-200	-924	-1.124	-200	-928	-1.130	-202	-928	-1.129	-201
		Kostenerstattungen von TBR	-922	-1.223	-301	-924	-1.226	-302	-928	-1.232	-304	-928	-1.232	-304
		Kostenerstattungen von TBR	0	101	101	0	102	102	0	102	102	0	103	103

Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Veränderungen endgültiger Wirtschaftsplan TBR

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011		
			vorläufiger Wirtschaftsplan	endgültiger	+ / -	vorläufiger Wirtschaftsplan	endgültiger	+ / -	vorläufiger Wirtschaftsplan	endgültiger	+ / -	vorläufiger Wirtschaftsplan	endgültiger	+ / -
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
	5301	Verkehrsflächen	-7.209	-6.395	814	-7.346	-6.589	757	-7.619	-6.821	798	-7.723	-6.827	896
		Kostenerstattungen an TBR	-4.807	-4.254	553	-5.003	-4.448	555	-5.234	-4.679	555	-5.241	-4.685	556
		Öffentlicher Anteil	-2.764	-2.458	306	-2.705	-2.458	247	-2.750	-2.459	291	-2.847	-2.459	388
		Kostenerstattungen von TBR	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
		Erträge von TBR an Stadt	362	347	-15	362	347	-15	365	347	-18	365	347	-18
		Aufwendungen von TBR an Stadt	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40
	5302	Bauverwaltung	40	75	35	40	75	35	40	75	35	40	75	35
		Kostenerstattungen an TBR	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5
		Kostenerstattungen von TBR	40	80	40	40	80	40	40	80	40	40	80	40
	55	Öffentliches Grün												
		Kostenerstattungen an TBR	-2.993	-2.901	92	-3.010	-2.916	94	-3.085	-2.991	94	-3.088	-2.993	95
	56	Bauordnung												
		Kostenerstattungen an TBR	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20
	57	Vermessung	0	54	110	54	109	55	54	109	55	54	109	55
		Kostenerstattungen an TBR	-12	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0
		Kostenerstattungen von TBR	66	122	56	66	121	55	66	121	55	66	121	55
7	7	Interner Service	62	62	0	62	62	0	62	62	0	62	62	0
	71	Service Organisation												
		Kostenerstattungen an TBR	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0
		Kostenerstattungen von TBR	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0
	72	Service Personal												
		Kostenerstattungen von TBR	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0
9	9	Zentrale Finanzleistungen	339	370	31	321	374	53	303	340	37	214	305	91
		Wegfall Zinsaufwand Zweckdarlehen	339	370	31	321	374	53	303	340	37	214	305	91
Gesamt			-5.358	-5.030	328	-5.581	-5.542	39	-6.199	-6.181	18	-6.094	-6.023	71