

Haushaltsplan 2011 und Finanzplan 2012 - 2014

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011			Finanzplan 2012			Finanzplan 2013			Finanzplan 2014			Zuständiger Ausschuß
			Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	
0		Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.948	-2.944	4	-2.965	-2.964	2	-3.048	-3.046	2	-3.019	-3.018	2	HFA
	01	Politische Gremien	-564	-560	4	-566	-566	0	-568	-568	0	-589	-589	0	
	05	Gleichstellung Männer u.Frauen	-58	-58	0	-60	-58	2	-61	-59	2	-61	-59	2	
1		Bildung, Kultur und Sport	-8.976	-8.976	0	-8.910	-8.910	0	-9.052	-9.052	0	-8.985	-8.985	0	
	11+12	<i>Schule</i>	-3.628	-3.628	0	-3.571	-3.571	0	-3.582	-3.582	0	-3.458	-3.458	0	SchulA
	13+14	<i>Kultur, Volkshochschule</i>	-3.829	-3.829	0	-3.828	-3.828	0	-3.873	-3.873	0	-3.926	-3.926	0	KulturA
	15	<i>Sportförderung</i>	-1.519	-1.519	0	-1.510	-1.510	0	-1.596	-1.596	0	-1.601	-1.601	0	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-26.602	-26.545	57	-26.961	-26.934	27	-27.083	-27.056	27	-27.225	-27.198	27	
	21	Jugendamt	-19.680	-19.710	-30	-20.006	-20.036	-30	-20.075	-20.105	-30	-20.190	-20.220	-30	JHA
	2101	Förderung junger Menschen u. Fam.	-10.149	-10.179	-30	-10.166	-10.196	-30	-10.191	-10.221	-30	-10.208	-10.238	-30	
	22	<i>Soziales</i>	-6.921	-6.834	87	-6.955	-6.898	57	-7.008	-6.951	57	-7.035	-6.978	57	SozA
	220	Leistungen zur Grundversorgung	-5.830	-5.743	87	-5.855	-5.798	57	-5.895	-5.838	57	-5.915	-5.858	57	
3		Recht und Ordnung	-4.377	-4.230	147	-4.422	-4.274	147	-4.490	-4.343	147	-4.549	-4.402	147	HFA
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-2.683	-2.576	107	-2.716	-2.608	107	-2.751	-2.644	107	-2.795	-2.688	107	
	34	Bürgerservice	-836	-796	40	-845	-805	40	-861	-821	40	-869	-829	40	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	5.444	5.559	115	2.670	2.856	186	2.798	2.938	140	2.418	2.309	-109	HFA
	41	Grundstücksmanagement	-26	-52	-26	-14	-27	-13	110	70	-40	26	-40	-66	
	42	Finanzen	5.845	6.000	155	3.063	3.262	199	3.074	3.254	180	2.781	2.738	-43	
	43	Wohnmanagement	-374	-389	-14	-379	-379	0	-386	-386	0	-389	-389	0	
5		Planen und Bauen	-26.655	-26.730	-75	-26.851	-26.926	-75	-27.172	-27.249	-77	-27.232	-27.309	-77	
	51	<i>Stadtplanung</i>	-709	-709	0	-716	-716	0	-727	-727	0	-733	-733	0	Stadtentw.A
		<i>übrige PG FB 5</i>	-25.946	-26.021	-75	-26.135	-26.210	-75	-26.445	-26.522	-77	-26.498	-26.576	-77	BauA
	52	Gebäudemanagement	-10.789	-10.864	-75	-11.257	-11.332	-75	-11.427	-11.502	-75	-11.474	-11.549	-75	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-11.307	-11.307	0	-10.977	-10.977	0	-11.062	-11.065	-2	-11.052	-11.055	-2	
7		Interner Service	-3.301	-3.301	0	-3.317	-3.317	0	-3.338	-3.338	0	-3.328	-3.328	0	HFA
		Bahnflächen	-21	-21	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	BauA
Gesamtbudget			-67.435	-67.187	248	-70.756	-70.469	287	-71.385	-71.146	238	-71.920	-71.931	-11	