

Haushaltsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 - 2016

Gesamtbudgetübersicht

Veränderungen TBR

Ergebnisplan - Erträge

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2013			Planjahr 2014			Planjahr 2015			Planjahr 2016		
			bisher TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	bisher TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	bisher TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	bisher TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro
3		Recht und Ordnung	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60
	31	Service Recht für die Gesamtverwaltung	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	196	319	123	196	319	123	196	319	123	196	319	123
	42	Finanzen	196	319	123	196	319	123	196	319	123	196	319	123
5		Planen und Bauen	322	258	-64	322	258	-64	322	258	-64	322	258	-64
	52	Gebäudemanagement	113	97	-16	113	97	-16	113	97	-16	113	97	-16
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	10	0	-10	10	0	-10	10	0	-10	10	0	-10
	5302	Bauverwaltung	81	68	-13	81	68	-13	81	68	-13	81	68	-13
	57	Vermessung und Geoinformationsdienste	118	93	-25	118	93	-25	118	93	-25	118	93	-25
7		Interner Service	174	223	49	174	223	49	174	223	49	174	223	49
	71	Service Organisation	68	79	11	68	79	11	68	79	11	68	79	11
	72	Service Personal	106	144	38	106	144	38	106	144	38	106	144	38
Insgesamt *			692	860	168	692	860	168	692	860	168	692	860	168

* in "bisher" enthalten sind 41 T€ für EDV-Leistungen, die bislang außerhalb der Amtshilfe verrechnet wurden