

Haushaltsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 - 2016

Gesamtbudgetübersicht

Veränderungen TBR

Ergebnisplan - Aufwendungen

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
0		Politische Gremien und Verwaltungsführung	-53	-75	-22	-53	-75	-22	-53	-75	-22	-53	-75	-22
	02	Verwaltungsführung, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit	-53	-75	-22	-53	-75	-22	-53	-75	-22	-53	-75	-22
1		Bildung, Kultur und Sport	-332	-186	146	-336	-186	150	-336	-186	150	-336	-186	150
	13	Städtische Museen	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0
	15	Sportförderung	-321	-175	146	-325	-175	150	-325	-175	150	-325	-175	150
2		Jugend, Familie und Soziales	-349	-346	3	-354	-346	8	-354	-346	8	-354	-346	8
	2104	Kinder- und Jugendarbeit	-7	-9	-2	-7	-9	-2	-7	-9	-2	-7	-9	-2
	2105	Öffentliche Spielplätze	-337	-332	5	-342	-332	10	-342	-332	10	-342	-332	10
	2204	Betreuung von Migranten	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	10
3		Recht und Ordnung	-90	-125	-35	-90	-125	-35	-90	-125	-35	-90	-125	-35
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24
	33	Feuerwehr / Rettungsdienst	-90	-95	-5	-90	-95	-5	-90	-95	-5	-90	-95	-5
	34	Bürgerservice	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-6
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	-10	-4	6	-10	-4	6	-10	-4	6	-10	-4	6
	42	Finanzen	-10	-4	6	-10	-4	6	-10	-4	6	-10	-4	6
5		Planen und Bauen	-9.543	-9.571	-28	-9.649	-9.591	58	-9.754	-9.611	143	-9.754	-9.631	123
	52	Gebäudemanagement	-1.529	-1.525	4	-1.546	-1.525	21	-1.562	-1.525	37	-1.562	-1.525	37
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-4.756	-4.848	-92	-4.796	-4.868	-72	-4.838	-4.888	-50	-4.838	-4.908	-70
	5302	Bauverwaltung	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0
	55	Öffentliche Grünflächen	-3.219	-3.181	38	-3.268	-3.181	87	-3.314	-3.181	133	-3.314	-3.181	133
	56	Bauordnung	-22	0	22	-22	0	22	-23	0	23	-23	0	23
	57	Vermessung und Geoinformationsdienste	-12	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0
7		Interner Service	-62	-56	6	-62	-56	6	-62	-56	6	-62	-56	6
	71	Service Organisation	-62	-56	6	-62	-56	6	-62	-56	6	-62	-56	6
Summe Dienstleistungen			-10.439	-10.363	76	-10.554	-10.383	171	-10.659	-10.403	256	-10.659	-10.423	236
Öffentlicher Anteil (Gebühren)			-2.821	-2.777	44	-2.818	-2.777	41	-2.872	-2.777	95	-2.872	-2.777	95
	5301	Stadtentwässerung	-2.689	-2.667	22	-2.686	-2.667	19	-2.740	-2.667	73	-2.740	-2.667	73
	5301	Straßenreinigung	-97	-79	18	-97	-79	18	-97	-79	18	-97	-79	18
	5301	Straßenreinigung - Ausfalllängen	-35	-31	4	-35	-31	4	-35	-31	4	-35	-31	4
Insgesamt			-13.260	-13.140	120	-13.372	-13.160	212	-13.531	-13.180	351	-13.531	-13.200	331