

Haushaltsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 - 2021

Gesamtbudgetübersicht

Einzelerggebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018			Planjahr 2019			Planjahr 2020			Planjahr 2021			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
0		Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-8.103	-8.072	31	-8.162	-8.131	31	-8.214	-8.183	31	-8.306	-8.275	31	
	03	Rechnungsprüfung	-622	-591	31	-637	-606	31	-649	-618	31	-663	-632	31	HFA
2		Bildung und Jugend	-43.505	-43.195	310	-44.272	-43.963	309	-45.218	-44.910	308	-46.295	-45.989	306	
	21	Jugendamt	-28.191	-27.854	337	-28.906	-28.569	337	-29.798	-29.461	337	-30.759	-30.422	337	JHA
	2106	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.100	-763	337	-1.103	-766	337	-1.107	-770	337	-1.112	-775	337	
	23	Bildung	-14.775	-14.802	-27	-14.828	-14.856	-28	-14.879	-14.908	-29	-14.992	-15.023	-31	SchulA
	230	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-10.446	-10.501	-55	-10.453	-10.509	-56	-10.499	-10.556	-57	-10.544	-10.603	-59	
	2322	Musikschule	-1.055	-1.027	28	-1.057	-1.029	28	-1.084	-1.056	28	-1.116	-1.088	28	
3		Recht und Ordnung	-6.076	-6.006	70	-6.025	-5.925	100	-6.109	-6.009	100	-6.213	-6.113	100	HFA
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-625	-595	30	-664	-634	30	-687	-657	30	-712	-682	30	
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-4.099	-4.129	-30	-3.981	-3.981	0	-4.011	-4.011	0	-4.055	-4.055	0	
	34	Bürgerservice	-1.422	-1.352	70	-1.447	-1.377	70	-1.476	-1.406	70	-1.509	-1.439	70	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.045	3.572	527	367	363	-4	1.091	1.087	-4	466	462	-4	HFA
	41	Grundstückmanagement	1.438	1.969	531	-283	-283	0	-298	-298	0	-313	-313	0	
	42	Finanzen	1.981	1.977	-4	1.028	1.024	-4	1.775	1.771	-4	1.171	1.167	-4	
5		Planen und Bauen	-19.503	-20.039	-536	-19.225	-19.366	-141	-20.003	-20.052	-49	-20.746	-20.701	45	
	52	Gebäudemanagement	-1.958	-1.942	16	-1.509	-1.469	40	-2.019	-1.887	132	-2.506	-2.374	132	BauA
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.690	-11.201	-511	-10.819	-11.009	-190	-10.924	-11.114	-190	-11.090	-11.186	-96	BauA
	5302	Bauverwaltung	-397	-458	-61	-419	-480	-61	-431	-492	-61	-444	-505	-61	BauA
	55	Öffentliche Grünflächen	-3.782	-3.692	90	-3.870	-3.780	90	-3.960	-3.870	90	-4.051	-3.961	90	BauA
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-372	-392	-20	-381	-401	-20	-401	-421	-20	-426	-446	-20	BauA
	57	Vermessung und Geoinformationsdienste	-905	-955	-50	-914	-914	0	-931	-931	0	-917	-917	0	BauA
7		Interner Service	-808	-774	34	-747	-712	35	-929	-893	36	-1.010	-972	38	HFA
	71	Service Organisation	-27	48	75	59	135	76	-106	-28	78	-181	-101	80	
	72	Service Personal	-89	-109	-20	-108	-128	-20	-104	-125	-21	-113	-134	-21	
	73	Politische Gremien	-692	-713	-21	-697	-718	-21	-719	-740	-21	-715	-736	-21	

Haushaltsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 - 2021

Gesamtbudgetübersicht

Einzelerggebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018			Planjahr 2019			Planjahr 2020			Planjahr 2021			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
8		Soziales, Migration und Integration	-8.915	-8.300	615	-7.909	-7.544	365	-7.595	-7.230	365	-7.316	-6.951	365	SozA
	81	<i>Integrationsarbeit</i>	-3.792	-3.177	615	-2.738	-2.373	365	-2.380	-2.015	365	-2.010	-1.645	365	
	8101	<i>Unterbringung, Beratung, Begleitung v. Zuwanderern, Umsetzung Migrations- und Integrationskonzept</i>	-2.534	-2.284	250	-1.995	-1.995	0	-1.957	-1.957	0	-1.929	-1.929	0	
	8103	<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	-1.056	-691	365	-540	-175	365	-219	146	365	125	490	365	
		Bahnflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		Kaserne Gellendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		IHK Dorenkamp	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
594		Rahmenplan Innenstadt	-288	-288	0	-87	-87	0	-72	-72	0	-72	-72	0	BauA
595		Konversion	-407	-407	0	-50	-50	0	-50	-50	0	0	0	0	StUK
		Gesamtbudget	-84.477	-83.426	1.051	-86.110	-85.415	695	-87.099	-86.312	787	-89.492	-88.611	881	