

Haushaltsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 - 2021

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

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	158	170	12	158	158	0	158	158	0	158	158	0	KulturA
	06	Kultur	-30	-18	12	-30	-30	0	-30	-30	0	-30	-30	0	
	0603	Städtische Museen	-24	-12	12	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	
2		Bildung und Jugend	342	342	0	1.189	1.189	0	934	934	0	934	934	0	JHA, Schula
3		Recht und Ordnung	-714	-714	0	-578	-578	0	-553	-553	0	-437	-437	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	6.265	6.796	531	3.039	3.039	0	1.748	1.748	0	2.262	2.262	0	HFA
	41	Grundstückmanagement	4.016	4.555	539	3.347	3.347	0	2.846	2.846	0	2.846	2.846	0	
	42	Finanzen	2.288	2.280	-8	268	268	0	1.058	1.058	0	544	544	0	
5		Planen und Bauen	-4.468	-2.805	1.663	-4.418	-4.864	-446	-3.430	-3.838	-408	-4.728	-4.728	0	BauA
	52	Gebäudemanagement	-758	1.887	2.645	-69	-83	-15	-69	-104	-35	-69	-69	0	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-3.677	-4.659	-982	-4.062	-4.493	-431	-3.468	-3.842	-374	-4.726	-4.726	0	
7		Interner Service	-299	-299	0	-219	-219	0	-220	-220	0	-225	-225	0	HFA
8		Soziales, Migration und Integration	-185	-185	0	-115	-115	0	-115	-115	0	-115	-115	0	SozA
		Bahnflächen	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600	0	-1.000	-1.000	BauA
		Kaserne Gellendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		IHK Dorenkamp	-47	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
594		Rahmenplan Innenstadt	-423	-423	0	-369	-369	0	-275	-275	0	0	0	0	BauA
595		Konversion	-3.205	-3.205	0	-2.187	-2.187	0	-503	-503	0	-1.353	-1.353	0	StUK
Gesamtbudget			-2.576	-370	2.206	-3.500	-3.946	-446	-2.256	-3.264	-1.008	-3.504	-4.504	-1.000	