

Haushaltsplan 2012 und Finanzplan 2013 - 2015

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2012			Finanzplan 2013			Finanzplan 2014			Finanzplan 2015			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	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	1.916	1.916	0	1.688	1.688	0	2.014	2.014	0	2.014	2.014	0	
	11+12	Schule	1.983	1.983	0	1.783	1.783	0	2.051	2.051	0	2.051	2.051	0	SchulA
	13+14	Kultur, Volkshochschule	-273	-273	0	-301	-301	0	-243	-243	0	-243	-243	0	KulturA
	15	Sport	206	206	0	206	206	0	206	206	0	206	206	0	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-855	-855	0	-580	-580	0	-55	-55	0	-55	-55	0	
	21	Jugendamt	-874	-874	0	-599	-599	0	-74	-74	0	-74	-74	0	JHA
	22	Soziales	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	SozA
3		Recht und Ordnung	-405	-405	0	-560	-560	0	-370	-370	0	-290	-290	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	1.522	1.514	-8	4.166	3.917	-249	5.001	4.957	-44	4.619	4.513	-106	HFA
	42	Finanzen	3.444	3.436	-8	3.623	3.374	-249	3.707	3.663	-44	3.818	3.712	-106	
5		Planen und Bauen	-5.186	-4.900	286	-1.536	-1.536	0	-4.174	-4.174	0	-4.380	-4.380	0	
	51	Stadtplanung	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	Stadtentwickl.A
		übrige PG FB 5	-5.284	-4.998	286	-1.634	-1.634	0	-4.272	-4.272	0	-4.478	-4.478	0	BauA
	52	Gebäudemanagement	-2.033	-1.747	286	-118	-118	0	-18	-18	0	-18	-18	0	
7		Interner Service	-140	-140	0	-235	-235	0	-140	-140	0	-140	-140	0	HFA
		Bahnflächen	-2.306	-2.306	0	2.400	2.400	0	2.899	2.899	0	0	0	0	BauA
		Kaserne Gellendorf	-220	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		IHK Dorenkamp	-73	-73	0	-107	-107	0	-120	-120	0	-132	-132	0	HFA
Gesamtbudget			-5.752	-5.474	278	5.231	4.982	-249	5.051	5.007	-44	1.632	1.526	-106	