

Haushaltsplan 2012 und Finanzplan 2013 - 2015

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

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	-2.881	-2.877	4	-2.905	-2.901	4	-2.877	-2.873	4	-2.917	-2.913	4	HFA
	01	Politische Gremien	-558	-554	4	-560	-556	4	-561	-557	4	-564	-560	4	
1		Bildung, Kultur und Sport	-9.166	-9.053	112	-9.285	-9.174	111	-9.212	-9.106	106	-9.247	-9.199	48	
	11+12	<i>Schule</i>	<i>-3.773</i>	<i>-3.749</i>	<i>24</i>	<i>-3.775</i>	<i>-3.731</i>	<i>44</i>	<i>-3.664</i>	<i>-3.620</i>	<i>44</i>	<i>-3.698</i>	<i>-3.654</i>	<i>44</i>	SchulA
	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-1.736	-1.756	-20	-1.737	-1.737	0	-1.625	-1.625	0	-1.656	-1.656	0	
	12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	-2.037	-1.993	44	-2.038	-1.994	44	-2.039	-1.995	44	-2.042	-1.998	44	
	13+14	<i>Kultur, Volkshochschule</i>	<i>-3.799</i>	<i>-3.742</i>	<i>57</i>	<i>-3.829</i>	<i>-3.762</i>	<i>67</i>	<i>-3.861</i>	<i>-3.799</i>	<i>62</i>	<i>-3.858</i>	<i>-3.854</i>	<i>4</i>	KulturA
	1304	Musikschule	-533	-525	7	-545	-523	22	-558	-536	22	-576	-554	22	
	1305	Städtische Museen	-903	-853	50	-909	-864	45	-913	-873	40	-921	-886	35	
	1308	Stadthalle	-440	-440	0	-439	-439	0	-433	-433	0	-380	-433	-53	
	15	<i>Sport</i>	<i>-1.594</i>	<i>-1.563</i>	<i>31</i>	<i>-1.680</i>	<i>-1.680</i>	<i>0</i>	<i>-1.687</i>	<i>-1.687</i>	<i>0</i>	<i>-1.691</i>	<i>-1.691</i>	<i>0</i>	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-27.981	-27.916	65	-28.259	-27.613	646	-28.754	-28.107	647	-28.863	-28.215	647	
	21	<i>Jugendamt</i>	<i>-21.098</i>	<i>-21.138</i>	<i>-40</i>	<i>-21.323</i>	<i>-20.777</i>	<i>546</i>	<i>-21.783</i>	<i>-21.237</i>	<i>546</i>	<i>-21.817</i>	<i>-21.271</i>	<i>546</i>	JHA
	2101	Förderung junger Menschen u.Familien	-11.118	-11.158	-40	-11.139	-10.593	546	-11.155	-10.609	546	-11.185	-10.639	546	
	22	<i>Soziales</i>	<i>-6.883</i>	<i>-6.778</i>	<i>105</i>	<i>-6.937</i>	<i>-6.836</i>	<i>101</i>	<i>-6.972</i>	<i>-6.870</i>	<i>101</i>	<i>-7.046</i>	<i>-6.944</i>	<i>101</i>	SozA
	220	Leistungen der Grundversorgung	-5.685	-5.597	88	-5.728	-5.640	88	-5.754	-5.666	88	-5.809	-5.721	88	
	2208	Offene Altenarbeit	-168	-183	-15	-168	-168	0	-169	-169	0	-170	-170	0	
	2210	Offene Behindertenarbeit	-243	-231	13	-244	-232	13	-244	-231	13	-245	-232	13	
	2211	Sonstige Soziale Betreuung	-65	-46	19	-65	-65	0	-66	-66	0	-66	-66	0	
3		Recht und Ordnung	-4.463	-4.463	0	-4.527	-4.527	0	-4.587	-4.587	0	-4.701	-4.701	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	2.794	3.064	270	6.924	7.286	362	4.493	5.113	620	2.068	2.277	209	HFA
	42	Finanzen	3.162	3.432	270	7.168	7.530	362	4.783	5.403	620	2.501	2.710	209	
5		Planen und Bauen	-26.757	-27.546	-789	-27.024	-27.272	-248	-27.225	-27.455	-230	-27.359	-27.539	-180	
	51	<i>Stadtplanung</i>	<i>-697</i>	<i>-697</i>	<i>0</i>	<i>-706</i>	<i>-706</i>	<i>0</i>	<i>-713</i>	<i>-713</i>	<i>0</i>	<i>-727</i>	<i>-727</i>	<i>0</i>	Stadtentw.A
		<i>übrige PG FB 5</i>	<i>-26.060</i>	<i>-26.849</i>	<i>-789</i>	<i>-26.318</i>	<i>-26.566</i>	<i>-248</i>	<i>-26.512</i>	<i>-26.742</i>	<i>-230</i>	<i>-26.633</i>	<i>-26.813</i>	<i>-180</i>	BauA
	52	Gebäudemanagement	-11.159	-11.718	-559	-11.209	-11.227	-18	-11.252	-11.252	0	-11.308	-11.308	0	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.822	-11.102	-280	-10.927	-11.157	-230	-11.008	-11.238	-230	-10.985	-11.165	-180	
	55	Öffentliche Grünflächen	-3.235	-3.185	50	-3.283	-3.283	0	-3.332	-3.332	0	-3.332	-3.332	0	
7		Interner Service	-3.266	-3.266	0	-3.261	-3.261	0	-3.301	-3.301	0	-3.363	-3.363	0	HFA
		Bahnflächen	-4	-4	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		IHK Dorenkamp	-184	-184	0	-168	-168	0	-188	-188	0	-192	-192	0	HFA
Gesamtbudget			-71.908	-72.246	338	-68.509	-67.633	876	-71.652	-70.505	1.147	-74.574	-73.846	728	