

Haushaltsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 - 2016

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2013			Planjahr 2014			Planjahr 2015			Planjahr 2016			Zuständiger Ausschuss
			HFA Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	HFA Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	HFA Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	HFA Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	
0		Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.084	-3.134	-50	-2.942	-2.942	0	-3.100	-3.100	0	-3.000	-3.000	0	
	01	Politische Gremien	-564	-614	-50	-555	-555	0	-569	-569	0	-560	-560	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	-9.318	-9.347	-29	-9.371	-9.349	21	-9.529	-9.508	21	-9.526	-9.504	21	
	11	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-1.760	-1.799	-39	-1.715	-1.704	11	-1.765	-1.753	11	-1.784	-1.773	11	SchulA
	15	Sportförderung	-1.512	-1.502	10	-1.607	-1.597	10	-1.626	-1.616	10	-1.618	-1.608	10	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-28.620	-28.962	-342	-29.093	-29.506	-413	-29.575	-29.988	-413	-29.614	-30.027	-413	
	21	Jugendamt	-21.505	-22.042	-542	-22.077	-22.614	-613	-22.341	-22.877	-613	-22.467	-23.004	-613	JHA
	2101	Förderung junger Menschen u. Familien	-11.251	-11.788	-537	-11.249	-11.786	-537	-11.311	-11.847	-537	-11.314	-11.850	-537	
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-8.200	-8.220	-20	-8.785	-8.876	-91	8.951	8.860	-91	9.087	8.996	-91	
	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	-354	-347	7	-336	-329	7	-365	-358	7	-347	-340	7	
	2104	Kinder- und Jugendarbeit	-1.301	-1.294	8	-1.302	-1.295	8	-1.308	-1.300	8	-1.310	-1.302	8	
	22	Soziales	-7.115	-6.915	200	-7.015	-6.815	200	-7.234	-7.034	200	-7.147	-6.947	200	SozA
	220	Leistungen der Grundversorgung	-5.943	-5.743	200	-5.837	-5.637	200	-6.030	-5.830	200	-5.934	-5.734	200	
3		Recht und Ordnung	-4.729	-4.729	0	-4.440	-4.440	0	-4.903	-4.903	0	-4.624	-4.624	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	7.290	7.148	-142	4.048	3.968	-80	2.329	2.206	-123	1.949	1.865	-84	
	42	Finanzen	7.565	7.423	-142	4.475	4.395	-80	2.733	2.610	-123	2.510	2.426	-84	HFA
5		Planen und Bauen	-27.178	-27.641	-463	-27.790	-27.869	-79	-27.792	-27.911	-119	-27.191	-27.309	-119	
	51	Stadtplanung	-797	-827	-30	-706	-766	-60	-713	-773	-60	-727	-787	-60	Stadtentw.A
	52	Gebäudemanagement	-11.323	-11.806	-483	-11.628	-11.697	-69	-11.377	-11.435	-59	-11.376	-11.434	-59	BauA
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.851	-10.801	50	-11.193	-11.143	50	-11.228	-11.228	0	-10.690	-10.690	0	BauA
7		Interner Service	-3.432	-3.432	0	-3.408	-3.408	0	-3.570	-3.570	0	-3.445	-3.445	0	HFA
		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	-168	-168	0	-188	-188	0	-192	-192	0	0	0	0	HFA
Gesamtbudget			-69.238	-70.264	-1.026	-73.184	-73.734	-550	-76.334	-76.967	-633	-75.451	-76.045	-594	