

Haushaltsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016 - 2018

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2015			Planjahr 2016			Planjahr 2017			Planjahr 2018			Zuständiger Ausschuss
			HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
0		Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.294	-3.293	1	-3.220	-3.219	1	-3.263	-3.262	1	-3.308	-3.307	1	HFA
	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-521	-520	1	-522	-521	1	-526	-525	1	-531	-530	1	
1		Bildung, Kultur und Sport	-9.933	-9.888	45	-9.983	-9.881	102	-10.066	-9.964	102	-10.153	-10.051	102	
	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-2.108	-2.105	3	-2.131	-2.072	59	-2.153	-2.094	59	-2.175	-2.116	59	SchulA
	12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	-2.167	-2.108	59	-2.175	-2.116	59	-2.183	-2.124	59	-2.192	-2.133	59	SchulA
	1202	Betreuungsangebote	-873	-814	59	-874	-815	59	-874	-815	59	-875	-816	59	
	13	Kultur	-3.878	-3.918	-40	-3.881	-3.921	-40	-3.921	-3.961	-40	-3.963	-4.003	-40	KulturA
	1302	Kulturförderung	-238	-258	-20	-237	-257	-20	-237	-257	-20	-239	-259	-20	
	1308	Stadthalle	-403	-423	-20	-369	-389	-20	-369	-389	-20	-368	-388	-20	
	15	Sportförderung	-1.473	-1.449	24	-1.481	-1.457	24	-1.490	-1.466	24	-1.498	-1.474	24	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-31.737	-31.408	329	-32.231	-31.949	282	-32.755	-32.442	313	-33.127	-32.838	289	
	21	Jugendamt	-23.757	-23.596	161	-24.196	-24.082	114	-24.652	-24.508	144	-24.954	-24.834	120	JHA
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-9.928	-9.771	157	-10.328	-10.198	130	-10.742	-10.582	160	-11.003	-10.867	136	
	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	-484	-464	20	-491	-491	0	-499	-499	0	-507	-507	0	
	2104	Kinder- und Jugendarbeit	-1.293	-1.309	-16	-1.296	-1.312	-16	-1.300	-1.316	-16	-1.303	-1.319	-16	
	22	Soziales	-7.980	-7.811	169	-8.035	-7.866	169	-8.103	-7.934	169	-8.173	-8.004	169	SozA
	220	Leistungen zur Grundversorgung	-6.662	-6.501	161	-6.712	-6.551	161	-6.763	-6.602	161	-6.817	-6.656	161	
	2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	-483	-475	8	-489	-481	8	-496	-488	8	-504	-496	8	
3		Recht und Ordnung	-4.748	-4.539	209	-4.971	-4.925	46	-5.069	-5.049	20	-5.036	-5.016	20	HFA
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-446	-257	189	-566	-540	26	-601	-601	0	-615	-615	0	
	34	Feuerwehr/Rettungsdienst	-922	-902	20	-966	-946	20	-983	-963	20	-1.002	-982	20	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	4.228	3.554	-674	3.576	2.397	-1.179	2.576	1.362	-1.214	2.251	1.004	-1.247	HFA
	41	Grundstückmanagement	882	887	5	432	470	38	-257	-219	38	-266	-228	38	
	42	Finanzen	3.628	2.949	-679	3.431	2.214	-1.217	3.125	1.873	-1.252	2.814	1.529	-1.285	
5		Planen und Bauen	-28.310	-28.396	-86	-27.884	-27.829	55	-28.991	-29.079	-88	-29.248	-29.336	-88	
	52	Gebäudemanagement	-12.058	-12.146	-88	-11.962	-11.950	12	-12.886	-12.974	-88	-12.934	-13.022	-88	BauA
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-160	-170	-10	-172	-172	0	-185	-185	0	-199	-199	0	BauA
	58	Klimaschutz	-62	-50	12	-63	-20	43	-64	-64	0	-65	-65	0	BauA

Haushaltsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016 - 2018

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2015			Planjahr 2016			Planjahr 2017			Planjahr 2018			Zuständiger Ausschuss
			HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
7		Interner Service	-3.758	-3.830	-72	-3.710	-3.762	-52	-3.746	-3.778	-32	-3.770	-3.802	-32	HFA
	71	Service Organisation	-2.470	-2.542	-72	-2.407	-2.459	-52	-2.428	-2.460	-32	-2.434	-2.466	-32	
		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	-192	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HFA
594		Rahmenplan Innenstadt	-243	-243	0	-327	-327	0	-246	-246	0	-222	-222	0	BauA
Gesamtbudget			-77.987	-78.235	-248	-78.750	-79.495	-745	-81.560	-82.458	-898	-82.613	-83.568	-955	