Haushaltsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016 - 2018

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2015 HFA Entwurf TEUR	Haushaltsplan 2015 FachAussch TEUR	Haushaltsplan 2015 + / - TEUR	Planjahr 2016 HFA Entwurf TEUR	Planjahr 2016 FachAussch TEUR	Planjahr 2016 + / - TEUR	Planjahr 2017 HFA Entwurf TEUR	Planjahr 2017 FachAussch TEUR	Planjahr 2017 + / - TEUR	Planjahr 2018 HFA Entwurf TEUR	Planjahr 2018 FachAussch TEUR	Planjahr 2018 + / - TEUR	Zuständiger Ausschuss
0		**Politische Gremien und Verwaltungsführung**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**0**	HFA
1		**Bildung, Kultur und Sport**	**1.953**	**1.596**	**-357**	**2.003**	**2.003**	**0**	**2.003**	**2.003**	**0**	**2.003**	**2.003**	**0**	
	11	*Bereitstellung schulischer Einrichtungen*	*2.003*	*1.646*	*-357*	*2.053*	*2.053*	*0*	*2.053*	*2.053*	*0*	*2.053*	*2.053*	*0*	SchulA
2		**Jugend, Familie und Soziales**	**-196**	**-196**	**0**	**-346**	**-346**	**0**	**-246**	**-246**	**0**	**-96**	**-196**	**-100**	
	21	*Jugendamt*	*-174*	*-174*	*0*	*-324*	*-324*	*0*	*-224*	*-224*	*0*	*-74*	*-174*	*-100*	JHA
	2102	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege*	*-100*	*-100*	*0*	*-250*	*-250*	*0*	*-150*	*-150*	*0*	*0*	*-100*	*-100*	
3		**Recht und Ordnung**	**-812**	**-812**	**0**	**-165**	**-165**	**0**	**-325**	**-325**	**0**	**-525**	**-525**	**0**	HFA
4		**Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**	**3.818**	**6.122**	**2.304**	**4.630**	**5.959**	**1.329**	**3.900**	**5.212**	**1.312**	**4.149**	**5.461**	**1.312**	HFA
	41	*Grundstückmanagement*	*474*	*1.534*	*1.060*	*1.020*	*1.072*	*52*	*207*	*207*	*0*	*207*	*207*	*0*	
	42	*Finanzen*	*3.383*	*4.627*	*1.244*	*3.650*	*4.927*	*1.277*	*3.733*	*5.045*	*1.312*	*3.981*	*5.293*	*1.312*	
5		**Planen und Bauen**	**-5.788**	**-5.738**	**50**	**-7.295**	**-6.455**	**840**	**-6.688**	**-7.248**	**-560**	**-6.425**	**-6.845**	**-420**	
	52	*Gebäudemanagement*	*-4.346*	*-4.346*	*0*	*-3.991*	*-3.991*	*0*	*-1.319*	*-1.519*	*-200*	*-319*	*-519*	*-200*	BauA
	5301	*Öffentliche Verkehrsflächen*	*-3.405*	*-3.355*	*50*	*-3.368*	*-2.528*	*840*	*-5.434*	*-5.794*	*-360*	*-6.171*	*-6.391*	*-220*	BauA
7		**Interner Service**	**-359**	**-234**	**125**	**-204**	**-224**	**-20**	**-144**	**-164**	**-20**	**-144**	**-144**	**0**	HFA
	71	*Service Organisation*	*-359*	*-234*	*125*	*-204*	*-224*	*-20*	*-144*	*-164*	*-20*	*-144*	*-144*	*0*	
		Bahnflächen	**0**	**-132**	**-132**	**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	**-132**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	HFA
594		**Rahmenplan Innenstadt**	**-1.175**	**-1.175**	**0**	**-955**	**-955**	**0**	**-115**	**-115**	**0**	**-343**	**-343**	**0**	BauA
Gesamtbudget			**-2.696**	**-706**	**1.990**	**-2.337**	**-188**	**2.149**	**-1.620**	**-888**	**732**	**-1.386**	**-594**	**792**	