

Haushaltsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 - 2020

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2017			Planjahr 2018			Planjahr 2019			Planjahr 2020			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
0		Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-6.378	-6.378	0	-6.387	-6.387	0	-6.454	-6.454	0	-6.502	-6.502	0	HFA, KulturA, SportA
2		Bildung, Jugend, Familie und Soziales	-36.000	-36.993	-993	-36.137	-37.416	-1.279	-37.851	-38.215	-364	-38.223	-38.516	-293	SozA
	22	Soziales	-5.051	-6.140	-1.089	-4.789	-6.164	-1.375	-6.058	-6.518	-460	-6.171	-6.560	-389	
	220	Leistungen zur Grundversorgung	-4.382	-5.471	-1.089	-4.111	-5.486	-1.375	-5.369	-5.829	-460	-5.471	-5.860	-389	
	23	Bildung	-5.721	-5.625	96	-5.751	-5.655	96	-5.762	-5.666	96	-5.775	-5.679	96	SchulA
	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	-1.950	-1.850	100	-1.975	-1.875	100	-1.917	-1.817	100	-1.843	-1.743	100	
	2312	Betreuungsangebote	-688	-588	100	-731	-631	100	-701	-601	100	-656	-556	100	
	2323	Stadtbibliothek	-732	-736	-4	-743	-747	-4	-752	-756	-4	-767	-771	-4	
3		Recht und Ordnung	-4.584	-4.446	138	-4.545	-4.377	168	-4.578	-4.410	168	-4.673	-4.480	193	HFA
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-496	-308	188	-513	-345	168	-533	-365	168	-554	-386	168	
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-3.018	-3.068	-50	-2.936	-2.936	0	-2.930	-2.930	0	-2.980	-2.955	25	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.370	3.419	49	2.254	2.254	0	476	476	0	272	412	140	HFA
	41	Grundstückmanagement	341	390	49	509	509	0	-75	-75	0	-230	-90	140	
5		Planen und Bauen	-30.248	-29.923	325	-29.725	-29.320	405	-29.764	-29.359	405	-30.133	-29.728	405	BauA
	52	Gebäudemanagement	-13.627	-13.532	95	-12.935	-12.760	175	-12.751	-12.576	175	-12.880	-12.705	175	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.647	-10.507	140	-10.743	-10.604	140	-10.870	-10.730	140	-10.971	-10.831	140	
	55	Öffentliche Grünflächen	-3.618	-3.528	90	-3.656	-3.566	90	-3.729	-3.639	90	-3.803	-3.713	90	BauA
7		Interner Service	-4.280	-4.280	0	-4.355	-4.355	0	-4.362	-4.362	0	-4.433	-4.433	0	HFA
8		Fachstelle Migration und Integration	1.286	1.286	0	2.603	2.603	0	2.917	2.917	0	3.217	3.217	0	SozA
		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	-24	-24	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0	StUK
594		Rahmenplan Innenstadt	-232	-232	0	-218	-218	0	-87	-87	0	-72	-72	0	BauA
595		Konversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
Gesamtbudget			-77.090	-77.571	-481	-76.427	-77.133	-706	-79.703	-79.494	209	-80.547	-80.102	445	