

Haushaltsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 - 2020

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

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	158	158	0	158	158	0	158	158	0	158	158	0	HFA, KulturA, SportA
2		Bildung, Jugend, Familie und Soziales	592	592	0	568	568	0	1.416	1.416	0	1.323	1.323	0	JHA, SozA, SchulA
3		Recht und Ordnung	-421	-421	0	-659	-659	0	-453	-453	0	-453	-453	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	5.967	6.542	575	7.673	7.913	240	2.948	2.938	-10	1.347	1.650	303	HFA
	41	Grundstücksmanagement	1.495	2.080	585	2.985	3.235	250	3.647	3.647	0	2.046	2.359	313	
	42	Finanzen	4.512	4.502	-10	4.727	4.717	-10	-659	-669	-10	-659	-669	-10	
5		Planen und Bauen	-4.891	-5.831	-940	-6.758	-6.779	-21	-4.401	-4.401	0	-2.965	-2.965	0	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.631	-2.571	-940	-5.054	-5.075	-21	-3.697	-3.697	0	-2.961	-2.961	0	BauA
7		Interner Service	-444	-444	0	-164	-164	0	-144	-144	0	-144	-144	0	HFA
8		Fachstelle Migration und Integration	-92	-92	0	-92	-92	0	-92	-92	0	-92	-92	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	-21	-21	0	-47	-47	0	0	0	0	0	0	0	StUK
594		Rahmenplan Innenstadt	-308	-308	0	-343	-343	0	-369	-369	0	-275	-275	0	BauA
595		Konversion	-6.650	-6.650	0	-4.800	-4.800	0	-700	-700	0	0	0	0	StUK
Gesamtbudget			-6.110	-6.475	-365	-4.464	-4.245	219	-1.637	-1.647	-10	-1.101	-798	303	