

Haushaltsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 - 2016

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

Investitionsplan			Haushaltsplan			Planjahr			Planjahr			Planjahr			Zuständiger Ausschuss
			HFA	2013		HFA	2014		HFA	2015		HFA	2016		
FB	PB/P	Bezeichnung	Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	FachAussch TEuro	+ / - TEuro	
0		Politische Gremien und Verwaltungsführung	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	1.665	1.628	-37	1.991	1.981	-10	1.991	1.981	-10	1.991	1.981	-10	
	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.759	1.709	-50	2.026	2.026	0	2.026	2.026	0	2.026	2.026	0	SchulA
	13	Kultur	-263	-240	23	-205	-205	0	-205	-205	0	-205	-205	0	KulturA
	1303	Stadtbibliothek	-190	-167	23	-162	-162	0	-162	-162	0	-162	-162	0	
	15	Sport	208	198	-10	208	198	-10	208	198	-10	208	198	-10	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-799	-1.015	-216	-55	-55	0	-55	-96	-41	-55	-96	-41	
	21	Jugendamt	-818	-1.034	-216	-74	-74	0	-74	-74	0	-74	-74	0	JHA
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-743	-960	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	Soziales	19	19	0	19	19	0	19	-22	-41	19	-22	-41	SozA
	2210	Offene Behindertenarbeit	41	41	0	41	41	0	41	0	-41	41	0	-41	
3		Recht und Ordnung	-308	-308	0	-480	-480	0	-885	-885	0	-430	-430	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	4.702	4.702	0	3.824	3.824	0	4.337	4.337	0	4.134	4.134	0	HFA
5		Planen und Bauen	5.938	5.228	-710	-7.144	-7.194	-50	-6.351	-6.401	-50	-4.970	-4.970	0	
	52	Gebäudemanagement	6.244	5.583	-660	-3.669	-3.669	0	-1.346	-1.346	0	-68	-68	0	BauA
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-684	-734	-50	-3.868	-3.918	-50	-5.064	-5.114	-50	-4.961	-4.961	0	BauA
7		Interner Service	-265	-265	0	-140	-140	0	-315	-315	0	-140	-140	0	HFA
		Bahnflächen	2.400	2.400	0	2.899	2.899	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	-107	-107	0	-120	-120	0	-132	-132	0	0	0	0	HFA
Gesamtbudget			13.223	12.260	-963	771	711	-60	-1.414	-1.515	-101	526	475	-51	